



Haushaltsplan 2021

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

www.aachen.de



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2019

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW 248.960
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2020)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.830
Verkehr ²⁾	1.632
Vegetation ³⁾	9.539
Gewässer ⁴⁾	84

- 1) Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Tagebau, Fläche gemischter Nutzung, Sportflächen, Erholungsflächen, Friedhof, Freizeitflächen, Fläche besonderer funktionaler Prägung
- 2) Straßenverkehr, Platz Weg, Bahnverkehr
- 3) Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Heide, Sumpf, Unland vegetationslose Fläche
- 4) stehendes Gewässer, Fließgewässer

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021

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 1 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	1.071.002.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.091.248.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.091.248.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	973.939.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	991.328.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.280.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	119.597.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	175.960.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	119.269.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 65.866.500 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 50.515.800 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 4.465.650 EUR

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 15.781.250 EUR

§ 5

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

§ 6*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
 - 1.2 Struktur des Haushalts
 - 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 2021 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2011
 - 2.2 Jahresergebnis 2019
 - 2.3 Forecast 2020
 - 2.4 Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
 - 2.5 Vermögen
 - 2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2021 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 2021
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Schwerpunkte
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Schwerpunkte
 - 4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021
 - 4.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen
 - 4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel
 - 4.3 Auszahlungen
 - 4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung
 - 5 Schlusswort
- Anlage NKF-Kennzahlenset
- Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen

1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der weltweiten Pandemie führt zur schwersten Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg und stellt auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense Herausforderungen, selbstredend auch die kommunale Finanzlage. Die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie prägen folgerichtig auch den vorliegenden Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Jahr 2021 einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Neben deutlich geringeren Erträgen, also Einnahmen, wie z.B. im Bereich der Gewerbesteuer, werden auf die Stadt Aachen zusätzliche Mehraufwendungen zukommen, beispielsweise durch erhöhte Zuschussbedarfe von Eigenbetrieben und Beteiligungen.

Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit der Kommunen hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan in Form eines Kommunalschutz-Paketes beschlossen. Im Rahmen der Umsetzung dieses Paketes hat der Landtag am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet.

Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartende Haushaltsbelastung zu isolieren. Gemäß Artikel 4 NKF-CIG ist dabei die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2021 zugrunde, welche noch keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung des Vorjahres einfach übernehmen zu können. Die Planungen des Vorjahres sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal festzustellenden nicht pandemiebedingten Veränderungen, wie z.B. Tarifsteigerungen. Die gemäß dieser Nebenrechnung prognostizierte Haushaltsbelastung für die Stadt Aachen beträgt rund 38,0 Mio. Euro und ist über die gebotene Sonderkreditierung zugleich gemäß den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die pandemiebedingte Belastung des Haushaltes wird auf diese Weise im Ergebnisplan des städtischen Haushalts sozusagen neutralisiert. Ab 2025 allerdings wird dieser „Corona-Kredit“ abzuschreiben sein und die zukünftigen Haushaltsplanungen belasten. Immerhin unterstützt der Gesetzgeber damit spürbar die Kommunen in NRW, trotz der immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen ausgeglichenen oder zumindest genehmigungsfähigen Haushalt 2021 aufstellen zu können.

Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die pandemiebedingten Schäden deutlich über diesen Zeithorizont hinauswirken werden, insbesondere im Bereich der Realsteuern, und ein Haushaltsausgleich für die meisten Kommunen in NRW sonst nicht möglich ist, wurde von Seiten der Kommunen eine Ausweitung der Isolierungsregelung bis zum Jahr 2024 als erforderlich angesehen und im Rahmen entsprechender Stellungnahmen seitens des Städtetages formuliert. Folgerichtig hält es auch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) für geboten, auch der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2021 das NKF-CIG zugrunde zu legen. Die Stadt Aachen hat aus diesem Grund von der damit einhergehenden Isolierungsmöglichkeit der coronabedingten Schäden in der Mittelfristplanung Gebrauch gemacht, dabei jedoch unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2022 und 2023 sukzessive abnehmen. Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Mittelfristplanung seitens der Stadt Aachen gänzlich auf eine Ausweisung von Folgeschäden der Pandemie verzichtet.

1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2021 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

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

01 Innere Verwaltung Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement, Bezirksämter, IT, Beteiligungen).
02 Sicherheit und Ordnung Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
03 Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
04 Kultur und Wissenschaft U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur (Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
05 Soziale Leistungen Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw. Leistungen nach SGB II, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB XII sind mit Bildung der Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem Bereich an.
07 Gesundheitsdienste Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
08 Sportförderung Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt verankert.
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger Entwicklungen.

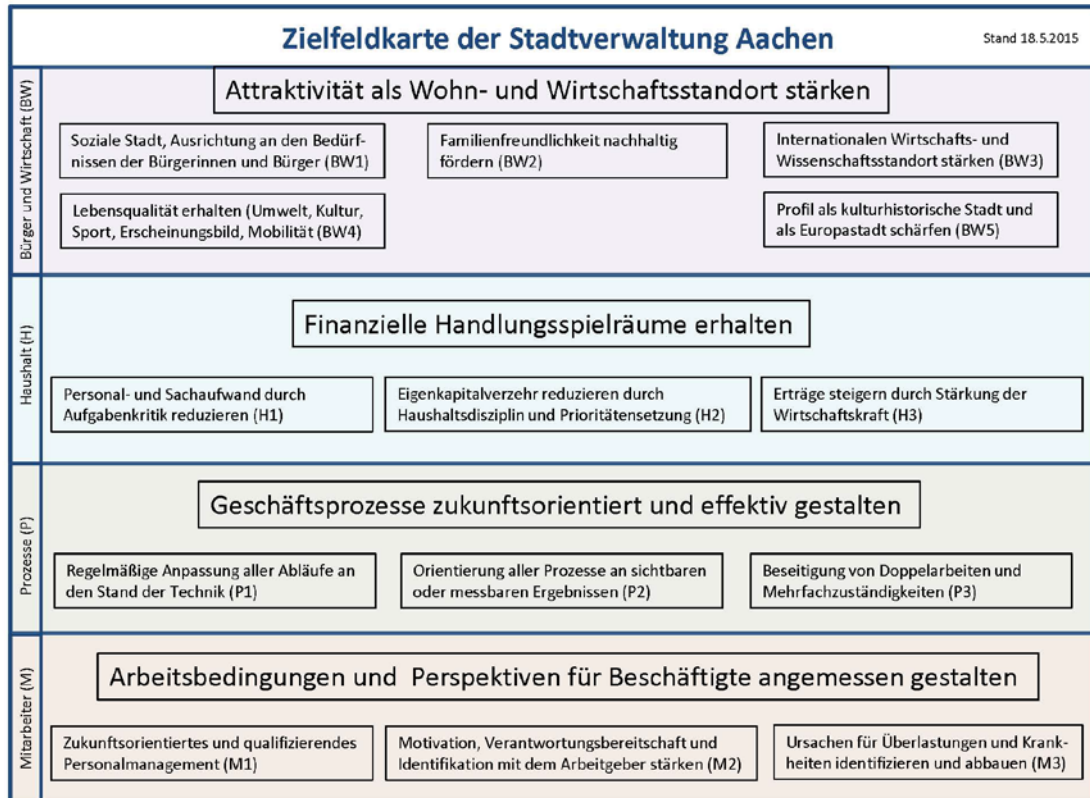
10 Bauen und Wohnen
Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
11 Ver- und Entsorgung
Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung sind in diesem Produktbereich verankert.
12 Verkehrsflächen und -anlagen
Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.
13 Natur- und Landschaftspflege
In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.
14 Umweltschutz
Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.
15 Wirtschaft und Tourismus
Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw. Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.
17 Stiftungen
Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.

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. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz kein Muss. Man mag unterstellen, dass die konkret widerspiegelte wirkungsorientierte Steuerung viele Haushalte schlicht überfordert hat, und sie bei Weitem auch Jahre nach der Einführung des NKF nicht in dem Maße gelebt wurde und wird, wie es seitens der Väter und Mütter des NKF geplant war. Dennoch ist die zielorientierte Steuerung mit ihren Möglichkeiten eines wirkungsvollen Controllings elementar und muss sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung, als auch im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung Berücksichtigung finden. Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2021 ff. an der bisherigen Darstellung fest und wirbt im Übrigen für eine Fortschreibung der tragenden Säulen entsprechend den sich ohne Zweifel fortentwickelnden Aufgaben und Zielen der zukünftigen städtischen Entwicklung.

1.3.1 Zielfeldkarte

Auf der Grundlage der bisherigen 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.



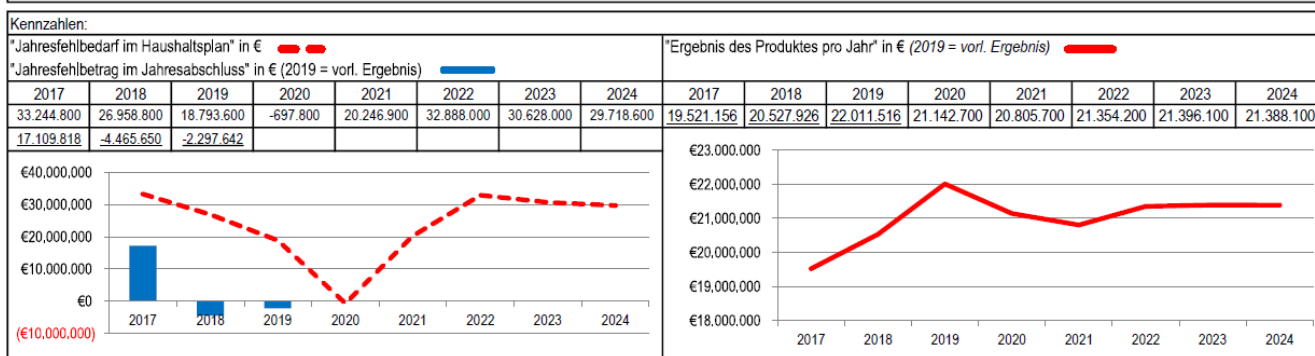
1.3.2 Ziele und Kennzahlen

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so auszurichten sein, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Die Produktblätter stellen auch im Haushaltsplan 2021 produktrelevante 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 Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen, seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern. Ebenfalls im Haushaltsplan dargestellt werden Produktblätter der Eigenbetriebe, welche die 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

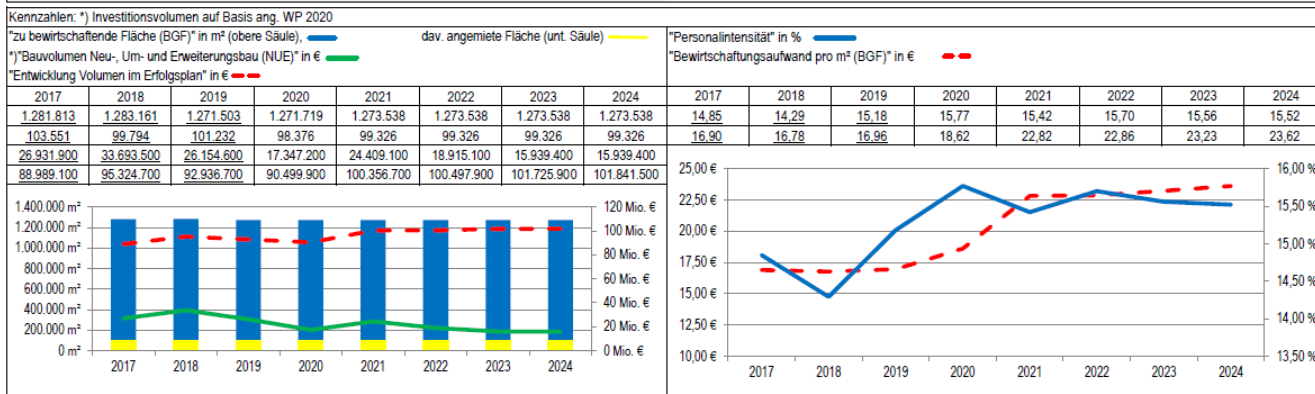
Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 19,07 Produktvolumen: -2.422.300 € Produktergebnis: 20.805.700 €		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (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), Einwohner*innen	



Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt eines Eigenbetriebes:

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021 Stellen/VZÄ: 195,50 Volumen Wirtschaftsplan: -100.356.700 € Ergebnis Wirtschaftsplan: -13.875.900 €		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
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*: 17.347.200,00 €		Mitwirkung/Beteiligung: Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger, externe Beauftragte	
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGG, 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.			



Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten

ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.

Die für die Jahre 2017 bis 2019 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2019 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2020 sind die Planzahlen abgebildet.

1.4 Interaktiver Haushalt

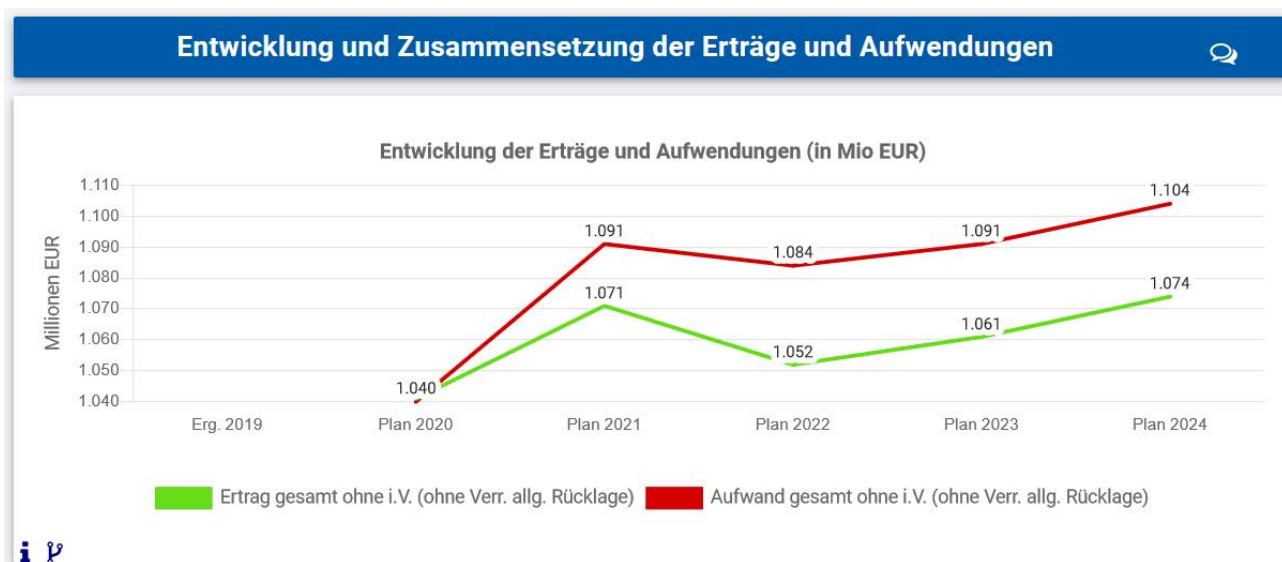
Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.

Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.

Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leser*innen die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das NKF einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.

Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.



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

Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur Verfügung zu stellen.

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. Die Stadt Aachen hat nach eigenen Erhebungen für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Einwohnerzuwachs um 2.030 Personen ausgewiesen. Stand Ende 2019 betrug die Einwohnerzahl nach Erhebung der städtischen Meldestelle 259.062 (im Vergleich 2018: 257.032). 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 von IT.NRW der nachweisliche und nachhaltige Einwohnerzuwachs, der erwarten lässt, dass die Stadt Aachen absehbar 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 Einwohnerzahl neue Aufgabenkreise sowie neue und weitergehende Herausforderungen entwickeln werden.

Der Zensus 2021 sollte im Jahr 2020 beginnend die Einwohnerzahlen zehn Jahre nach dem letzten Zensus auf den aktuellsten Stand bringen, damit auch die zuvor dargestellte Abweichung zwischen den IT.NRW-Zahlen und denen der städtischen Meldestelle aufgelöst werden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde jedoch die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Zur Umsetzung liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	241.683	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	33.760	33.890	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	169.914	171.221	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849
davon Senioren	44.015	44.305	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2020 liegen noch nicht vor

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.785	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	877	903	824	818	881	816	746	975
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.941	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	117.067	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2019 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,5 % und liegt auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2020 ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Eine analoge Steigerung der Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu den Arbeitslosen ist jedoch auszuschließen, sodass die Arbeitslosenquote zum 30.06.2020 mit Sicherheit nicht unerheblich über dem Vorjahr liegen dürfte. Dies folgt allerdings auch dem bundesweiten Trend. Die Folgen der Corona-Krise haben deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Agentur für Arbeit geht allein von 637.000 weggefallenen Beschäftigungsverhältnissen aufgrund der Corona-Pandemie aus. So liegt die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.853.000 zum 30.06.2020 bundesweit um 637.000 (bzw. 1,3 Prozentpunkte) höher als im Vorjahr. Auch zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs (Stand Oktober 2020) lag die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.760.000 auf einem hohen Niveau, obwohl bereits im September und Oktober ein Rückgang verzeichnet werden konnte.

2 Eckdaten des Haushalts 2021 der Stadt Aachen

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2021 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Dieses Ziel konnte auch nicht unter Ausnutzung der Hilfestellung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) erreicht werden. Immerhin der Haushaltsplan 2021 ist ein genehmigungsfähiger Haushaltsplan. Dank der Zuhilfenahme der Ausgleichsrücklage und aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz sowie den Erleichterungen im Bereich der KdU (Kosten der Unterkunft) - durch die gesteigerte Kostenübernahme durch den Bund - ist für das Jahr 2021, trotz enormer Sonderleistungen, ein deutlich unter der 5%-Hürde liegender Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2,27% festzustellen.

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 noch in der Nachtragshaushaltssatzung 2020 zu Tage tretende Besorgnis explorierender Kassenkredite hat sich auch Dank der gewerbesteuerrechtlichen Regelung nicht erfüllt, sodass an einer Kreditobergrenze von 700 Mio. Euro nicht festgehalten werden muss. Diese Grenze wird mit der Haushaltssatzung wieder auf 550 Mio. Euro - das Niveau von 2019 - abgesenkt.

Die Investitionsplanung der Stadt Aachen war in den Vorjahren immer auch an dem Ziel der Einhaltung der sog. Netto-Null-Linie ausgerichtet. Die Stadt sollte und wollte ihre investive und unrentierliche Kreditbelastung nicht grenzenlos ausweiten. Unrentierliche Kredite und die darauf bezogenen Kapitaldienste, aber auch die sonstigen Folgelasten getätigter Investitionen, wie z.B. Abschreibungen, begründen ein entsprechend ausgeweitetes Risiko der kommunalen Haushaltslage und letztlich eine Verschiebung der Lasten in die Zukunft auf die folgenden Generationen. Die Einhaltung dieser Netto-Null-Linie gelingt mit dem Haushaltsplan 2021 nicht, nicht für das zu bewirtschaftende Jahr 2021, noch weniger für die Jahre 2022/2023. Dennoch orientiert sich die Stadt Aachen auch weiterhin an der Zielsetzung, nicht etwa durch unrentierliche Kredite unbegrenzte Risiken für die Haushaltslage der Stadt Aachen zu schaffen. Aber: Der Investitionssaldo wird erhöht, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund nicht geförderter, aber wirtschaftlicher und rentierlicher Investitionen in die Ausweitung der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden oder auch die Verbesserung des Betriebsvermögens des Aachener Stadtbetriebs. Das Gesamtinvestitionsvolumen steigt auf 119,6 Mio. Euro in 2021 und erreicht im Jahr 2023 einen absoluten Höchststand von 130,3 Mio. Euro. Die Bruttokreditaufnahme (Saldo aus Investitionstätigkeit bereinigt um Investitionen aus Stiftungsvermögen sowie um konsumtiv verwendete Pauschalen) steigt gegenüber dem Jahr 2020 in 2021 um nahezu 12 Mio. Euro. Es wäre allerdings nicht angemessen, allein die absoluten Zahlen gegeneinander zu setzen, da z.B. förderungsbedingte Verbesserungen - insbesondere aus dem Bereich des IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) noch nicht eingeplant werden konnten (s. hierzu weiter in Abschnitt 2.8.2.).

Festzuhalten bleibt, dass auch für die Zukunft die Investitionsplanung nicht nur an den zu realisierenden Zielen auszurichten ist, sondern auch an dem damit zu verbindenden, zu erwartenden Zeitraum, der entsprechend den faktischen Gegebenheiten unumgänglich ist und sich aus den Vorgaben zu Planung und Ausführung ableitet. Ebenso selbstredend ist die stets angezeigte Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Sinne der KomHVO.

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, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan knapp verfehlt.

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

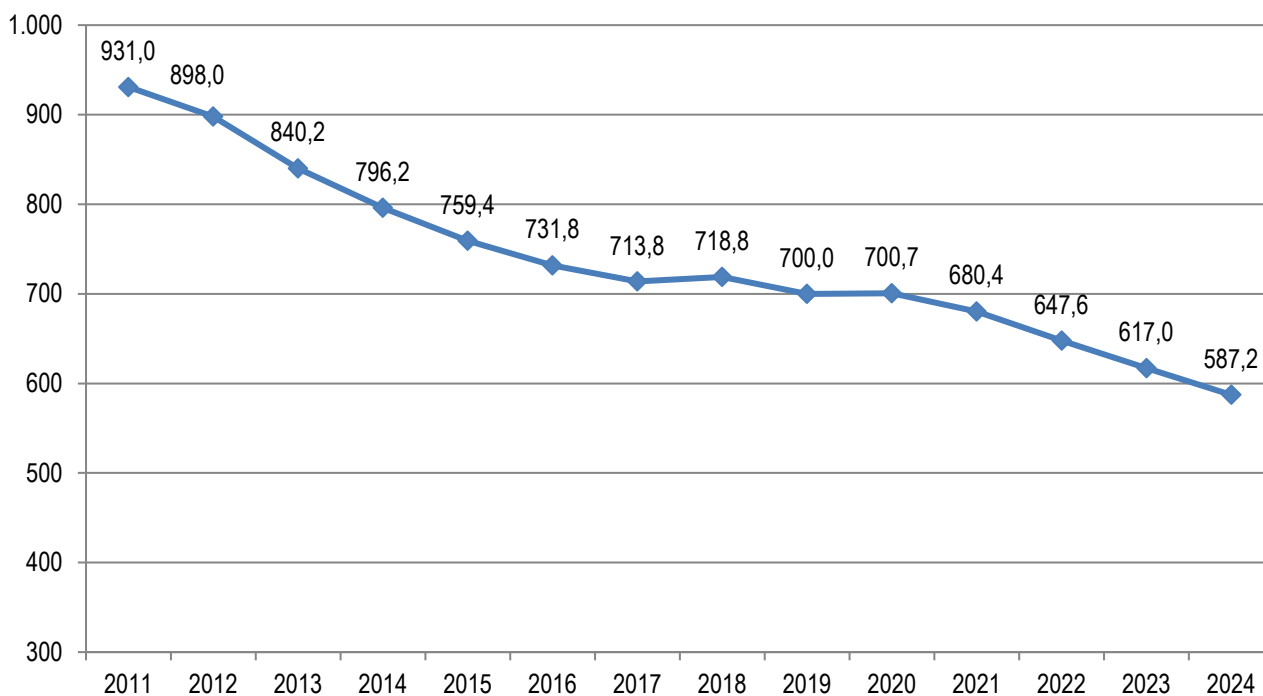
Jahr 2011. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKFs erstmalig festgestellte Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalverzehr/-zuführung des Jahres	-38,4	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	-18,8	0,7	-20,2	-32,9	-30,6	-29,7
Eigenkapitalverzehr (kumuliert)	-38,4	-71,4	-129,3	-173,2	-210,0	-237,5	-255,5	-250,5	-269,3	-268,6	-288,8	-321,7	-352,3	-382,1

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2019 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen in den Vorjahren ihre haushalterische Entwicklung der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird die kontinuierliche Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs, trotz einmalig aufzufangender Sonderlasten. Vorsorgende Planung, realistische Haushaltsbewirtschaftung und steigende Ertragslage aufgrund des Konjunkturwachstums waren Grundlage dieser Entwicklung. Und nicht zu verschweigen ist das auf den ersten Blick wie ein Paradoxon wirkende gute Ergebnis des Jahres 2020 (siehe Punkt 2.3 Forecast 2020), das auch in Pandemiezeiten Bestand haben, sogar verbessert werden wird. Hier wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Doch diese Entwicklung kann nicht fortgeschrieben werden. Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Zeitraum der mittelfristigen Planung auf über 113 Mio. Euro.

Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 382,1 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,4 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 39,4 % bis zum Jahr 2024 entspricht.



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

Bei einer unterstellten durchschnittlichen (2011-2024 = 27,8 Mio. Euro) Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2031 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. Allerdings wird

dieses kalkulierte Ergebnis jedenfalls um das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 zu korrigieren sein, das entgegen der planerischen Prognose eben nicht mit einem Eigenkapitalverzehr von knapp 19 Mio. Euro endet.

2.2 Jahresergebnis 2019

Nachdem der Jahresabschluss 2018 erstmals nach der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro abschließen konnte, gelang es der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls, einen Jahresüberschuss zu erzielen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro ab und verbessert sich somit gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag in Höhe von rund 18,8 Mio. Euro sehr deutlich um rund 21,1 Mio. Euro.

Das positive Jahresergebnis resultiert aus mehreren Faktoren. In erster Linie ist hier nicht nur eine konstante, sondern stetig wachsende Ertragslage zu benennen. So haben die Ordentlichen Erträge in der Haushaltsausführung erstmals die Schwelle von 1 Milliarde Euro überschritten. Dies ist unter anderem auf ein in dieser Höhe bis dato nie dagewesenes Gewerbesteueraufkommen - trotz mehrerer Korrekturbuchungen aufgrund von Neubescheidungen und daraus resultierender Ansatzunterschreitung von rund 6,7 Mio. Euro - zurückzuführen. Im Jahresabschluss 2019 sind die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 nochmals beachtlich um rund 11,2 Mio. Euro gestiegen.

Die deutliche Ergebnisverbesserung zum Haushaltsplan beruht insbesondere auch auf Mehrerträgen im Bereich der Kostenerstattungen, welche sich im Vergleich zum Planwert um rund 16,4 Mio. Euro erhöhen. Hier ist eine außerplanmäßige Ausgleichzahlung der Städteregion in Höhe von 13 Mio. Euro in Bezug auf den übertragenen Aufgabenverbund aus Vorjahren ausschlaggebend.

Weiterhin ist das positive Jahresergebnis in deutlichen Minderaufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet. Dies ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, Minderaufwendungen bei Aufwendungen für Festwerte sowie Minderaufwendungen in Folge von Verzögerungen in der Projektrealisierung, die jedoch auch zum Teil mit Mindererträgen bei den Zuwendungen korrespondieren, zurückzuführen.

Grundsätzlich gelingt es, jeweiligen Mehraufwendungen auch nahezu gleichwertige Minderaufwendungen gegenüber zu stellen. Mehraufwendungen aus Pensionsrückstellungen infolge der aktuellen Zinslage sowie Ergebnisbelastungen aus dem Kohleausstiegsgesetz im E.V.A. Konzern werden zu einer erhöhten Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Fortbestandes führen. Aus diesem Grund wurde im Jahresabschluss eine diesbezügliche Rückstellung in Höhe von 12 Mio. Euro gebildet. In der Gesamtschau der Transferaufwendungen wird dies jedoch nicht unmittelbar augenfällig. Ansatzunterschreitungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kitas und OGS (Minderaufwendungen in Höhe von rund 5,8 Mio. Euro) und im Bereich der Asylleistungen (Minderaufwendungen in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro) mindern den entsprechenden Mehraufwand.

Die genannten Sachverhalte werden flankiert von einem im Vergleich zum Haushaltsplan nochmals deutlich verbesserten Finanzergebnis, welches durch das nach wie vor unerwartet nachhaltige niedrige Zinsniveau und den damit verbundenen geringeren Haushaltsbelastungen, geprägt ist.

Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2019 noch nicht konkret in die Haushaltsplanung 2021 einfließen kann - dies ist erst nach einem Testat möglich -, so konnten doch der darin verankerte Trend und die vorläufigen Ergebnisse berücksichtigt werden.

	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung in Mio. €					
Ordentliche Erträge	975,8	985,7	1015,1	29,4	3,0%
Ordentliche Aufwendungen	980,0	1007,7	1021,5	13,8	1,4%
Finanzergebnis	8,7	3,2	8,7	5,5	168,5%
Jahresergebnis	4,5	-18,8	2,3	21,1	112,2%

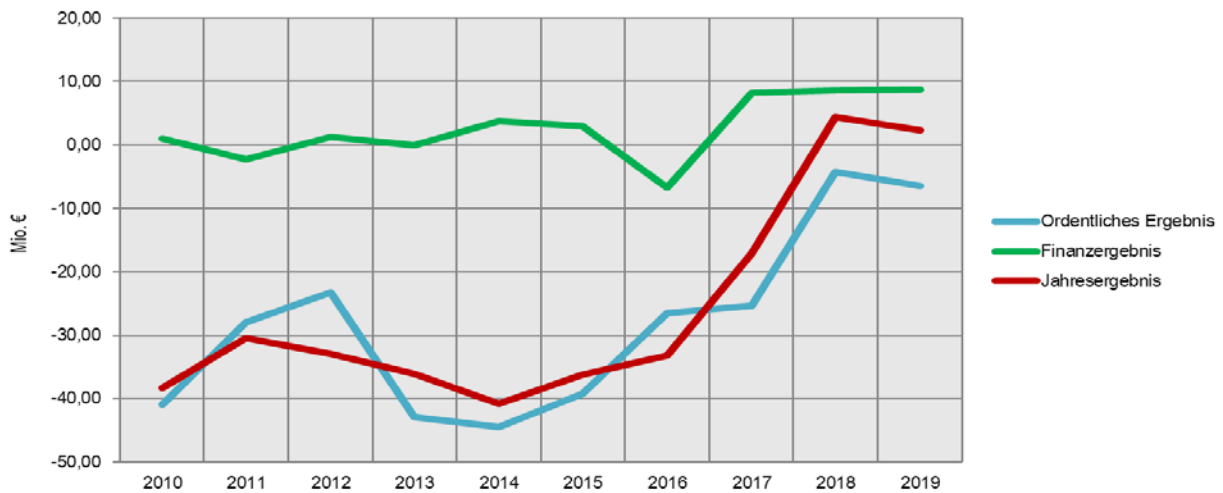
	2018 Ist	Plan	2019 Ist	Abweichung Ist/Plan	
Ergebnisrechnung in Mio. €					
Ertragsarten					
Steuern und ähnliche Abgaben	406,3	431,3	426,4	-4,9	-1,1%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	48,0	48,8	49,4	0,6	1,2%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	195,2	213,2	206,4	-6,7	-3,2%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115,7	119,5	119,5	0,0	0,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30,9	33,6	34,3	0,7	2,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,1	214,0	206,9	-7,1	-3,3%
Schlüsselzuweisungen	120,1	122,3	122,3	0,0	0,0%
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,0	156,6	154,9	-1,7	-1,1%
Transfererträge	5,5	6,2	6,1	-0,1	-2,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,8	24,9	26,1	1,2	5,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	128,2	108,2	124,6	16,4	15,2%
Sonstige Ordentliche Erträge	52,9	44,4	70,0	25,6	57,5%
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Aufwandsarten					
Personalaufwendungen	192,1	203,5	202,2	-1,2	-0,6%
Versorgungsaufwendungen	42,0	38,2	56,2	18,0	47,2%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	81,0	101,2	93,0	-8,2	-8,1%
Bilanzielle Abschreibungen	24,3	25,8	26,2	0,4	1,5%
Transferaufwendungen	606,2	606,8	604,4	-2,5	-0,4%
Regionsumlage	182,0	169,9	169,9	0,0	0,0%
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	159,5	156,9	156,9	0,1	0,0%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	55,1	58,4	54,3	-4,1	-7,1%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	34,4	32,2	39,5	7,2	22,3%

	2018	2019
Bilanz in Mio. €		
Bilanzsumme	3.007,1	3.031,5
Auszug aus der AKTIVA:		
Anlagevermögen	2.722,3	2.750,2
Umlaufvermögen	106,3	105,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84,6	79,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	178,5	175,6
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	718,8	721,9
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	714,3	715,1
Ausgleichsrücklage	0,0	4,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4,5	2,3
Rückstellungen	626,7	658,9
Verbindlichkeiten	1.001,6	982,4
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	459,4	478,5
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	398,9	346,8

	2018	2019			
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan	
Finanzrechnung		in Mio. €			
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	39,4	54,3	44,8	-9,5	17,5%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,4	103,1	76,8	-26,2	25,5%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	23,0	42,5	25,7	-16,8	39,6%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:					
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	37,3	89,9	49,7	-40,2	44,7%
Tilgung von Krediten für Investitionen	34,0	65,5	33,5	-32,05	48,9%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2019 zwischen Plan und Ist		Vergleich Plan/Ist
		in Mio. €
Verbesserungen		
Erträge aus Kostenerstattung / -umlage		
Ausgleichszahlung Städteregion (Mehrerträge)		13,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Verzögerungen in der Realisierung von Projekten „Dieselgipfel“ & Breitbandausbau (Minderaufwendungen u. Mindererträge)		3,0
Schulpauschale (Mehrerträge)		2,7
Transferaufwendungen		
Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten und OGS (Minderaufwendungen)		5,8
Sonstige ordentliche Erträge		
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Städteregion (5,0 Mio. €) und Insolvenzanprüche (1,5 Mio. €) (Mehrerträge)		6,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3,6
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		2,1
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte		4,4
Aufwendungen für Festwerte		2,6
Transferaufwendungen		
Asyl; weniger Leistungsempfänger		3,4
Verschlechterungen		
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Rückstellung E.V.A.)		12,0
Versorgungsaufwendungen / Sonstige ordentliche Erträge		
Zuführung und Auflösung von Pensionsrückstellungen		7,2
Steuern und ähnliche Abgaben		
Gewerbesteuereinnahmen; Rückzahlungsbescheide		6,7

Jahres-, Finanz- und ordentliches Ergebnis im Vergleich



2.3 Forecast 2020

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 waren und sind gewaltig. Oberstes Ziel allen Handelns ist die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens sicherzustellen.

Starke Ertragseinbrüche, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sind zu verkräften. Aber auch nur teilweise durch Landeserstattung kompensierte Beitragserlasse, geringere Einnahmen der öffentlichen Einrichtungen, Mietstundungen in Richtung Vereine etc. hinterlassen ihre Spuren. Daneben sind nicht unerhebliche Aufwendungen im Rahmen der Bewältigung der Pandemie zu leisten, z.B. für die Beschaffung von Schutzmaterial und im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen hätten ohne Zweifel dazu geführt, dass die Kommunen ihre planerischen Ziele erheblich verfehlt hätten, im Großteil haushaltssicherungspflichtig geworden und damit in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt worden wären. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in §2 NKF-CIG die Kommunen von der eigentlich unumgänglichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes befreit. Die Stadt Aachen hat allerdings frühzeitig zur weitergehenden Sicherstellung der eigenen Handlungsfähigkeit mit Wirkung vom 28.04.2020 eine Bewirtschaftungssperre erlassen. Dieser Sicherstellung diene auch die in der Folge beschlossene Nachtragssatzung zur Erhöhung der Höchstsumme des Kassenkredites von 500 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 sieht das bereits benannte NKF-CIG ebenfalls vor, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die so ermittelte Kostenlast wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten spiegelbildlich als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt, bilanziell gesondert aktiviert. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 wird dieser Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Diese Vorgehensweise erhöht natürlich den Handlungsspielraum für die anstehende Haushaltsplanung, belastet jedoch künftige Planungen. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG den Gemeinden eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit zu entscheiden haben.

Um dem immensen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte entgegen zu wirken, haben des Weiteren am 17. September 2020 der Bundestag und am 18. September der Bundesrat im Rahmen des Konjunkturpaketes für Kommunen das „Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund

und Länder (Gewerbesteuer ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen - GewStAusgleichsG NRW)“ beschlossen. Mit dem Gesetz stellt der Bund den Ländern insgesamt 6,134 Mrd. Euro, von denen 1,381 Mrd. Euro auf das Land NRW entfallen, zum Ausgleich von Gewerbesteuer mindereinnahmen zur Verfügung. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ferner beschlossen, den auf das Land entfallenden hälftigen Anteil aufzustocken, sodass in Summe für die Städte und Gemeinden in NRW 2,72 Mrd. Euro zum Ausgleich der Gewerbesteuer mindereinnahmen zur Verfügung standen. Der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der Ausgleichsleistungen basiert auf dem Vergleich des Gewerbesteuer aufkommens im Zeitraum 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 mit dem - um den Faktor 1,077 für den vor der COVID-19-Pandemie erfolgten bzw. für das Jahr 2020 erwarteten Aufkommenszuwachs angepassten - Durchschnittsaufkommen in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres. Der auf die jeweilige Gemeinde entfallende Betrag aus den Ausgleichsmitteln entspricht dabei dem Anteil ihrer Unterschreitung an der Gesamtsumme der Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden (Vgl. § 2 des Gesetzes).

Dieser liquide Ausgleich der Gewerbesteuer mindereinnahmen soll die Kommunen in die Lage versetzen, so auch die Stadt Aachen, den ursprünglich geplanten Ansatz der Gewerbesteuer gänzlich oder zumindest annähernd zu erreichen und federt damit die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt und das Jahresergebnis spürbar ab. Tatsächlich hat die Stadt Aachen eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 21,3 Mio. Euro erhalten. Dieser Ausgleich wird den letztlich erst mit dem Jahresabschluss 2020 festzustellenden Gewerbesteuer ausfall nicht gänzlich kompensieren können. Das Delta ist dem NKF-CIG entsprechend zu verbuchen.

Des Weiteren hat der Bund im Rahmen des o.g. Konjunkturpaketes durch die dafür notwendige Grundgesetzänderung seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) dauerhaft von 50% auf 74% erhöht. Diese spürbare Entlastung der kommunalen Haushalte spiegelt sich bei der Stadt Aachen in einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen im Rahmen der differenzierten Regionsumlage wider. Auch das Jahr 2020 profitiert bereits von dieser Regelung. Unerwartet erhielt die Stadt Aachen noch zum Jahresende für das Jahr 2020 eine entsprechende Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro. Auf der Grundlage des Haushaltsbeschlusses des Rates der Stadt Aachen wird diese unerwartete Erstattungsleistung zur Finanzierung zukünftiger, allerdings konkret zuzuordnender, Investitionen, z.B. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder Grunderwerbs sowie zur Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA, einer Sonderrücklage zugeführt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine bloße, bilanzierte Rücklage, vielmehr ist die entsprechende Liquidität nicht dauerhaft in den Kassenkreditrahmen übertragen, sondern als Anlage ausgestaltet, hier über den Stadtkonzern. Der Rat der Stadt Aachen schafft damit die Grundlage die grundsätzlich erst mit dem geprüften Jahresabschluss verbindlich zu bildende Sonderrücklage frühzeitig absichern und nutzen zu können. Damit wird insbesondere für zukünftige Planungen die Möglichkeit geschaffen, die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie der Jahre 2022 und 2023 zu begrenzen.

Die beschriebenen Unterstützungen der Kommunen zur Sicherstellung ihrer Handlungsfähigkeit durch die Bilanzierungshilfe der coronabedingten Schäden, die anteilige Erstattung der Gewerbesteuer mindereinnahmen und die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft führen neben den durch die Bewirtschaftungssperre erzielten Einsparungen dazu, dass die Stadt Aachen ihren mit dem Haushaltsplan 2020 geplanten Überschuss in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro nach derzeitigem Stand erzielen und sogar erhöhen kann.

Da die genannten Hilfen für die Kommunen gesetzlich auch für das Jahr 2021 abgesichert sind, lediglich das Gewerbesteuer ausgleichsgesetz nicht mehr greift, und coronabedingte Steuer minderungen im Wege des dargestellten Isolierungs- und Kreditverfahrens aufgefangen werden müssen, waren und sind die Rahmenbedingungen für das Jahr 2021 tragfähig gestaltet.

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 2018 und 2019 sowie den Planwerten der Jahre 2020 und 2021 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“ (unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:

	Ist 2018	Ist 2019*	Plan 2020	Mittelwert	Ansatz 2021	Abweichung
Jahresergebnis 2021						20.247
Gewerbesteuer	195.201	206.424	201.402	201.009	195.160	-5.849
Gemeindeanteil Einkommensteuer	115.702	119.515	124.718	119.978	118.745	-1.234
Gemeindeanteil Umsatzsteuer**	19.450	20.151	20.714	20.105	20.529	424
Familienleistungsausgleich	10.954	11.361	11.663	11.326	9.901	-1.425
Schlüsselzuweisungen	120.115	122.314	144.780	129.069	155.170	26.101
Gewerbesteuerumlage	-14.615	-14.208	-14.580	-14.468	-14.129	339
= strukturelles Defizit						38.603

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2019

** Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe

Gegenüber dem für 2021 geplanten Fehlbedarf von rund 20,2 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 18,4 Mio. Euro.

Die Darstellung des strukturellen Defizitrisikos entsprechend den GPA-Kriterien erfolgt für den Haushaltsplan 2021 höchst vorsorglich. Ergänzend kann es nur ein Bild der Instabilität aller Planungen vermitteln. Tatsächlich können sich Plandaten wesentlicher Ertragsarten weniger denn je an den Erfahrungen der Vergangenheit orientieren. Zu viele Umbrüche sind festzuhalten. Die tragende Frage für die Zukunft wird sein, ob und wann die Pandemie zurückgedrängt werden kann und die Wirtschaft Raum zur Regenerierung gewinnt. Auch und insbesondere wird zu fragen sein, ob es dem Land möglich sein wird, die Zieldaten in Bezug auf die deutlich aufgestockte Verbundmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu halten und damit das Risiko sinkender Schlüsselzuweisungen ausgeschlossen werden kann. Vor Ort wird der allgegenwärtige Strukturumbuch seine Zeichen hinterlassen und auch haushalterisch neu zu bewerten sein. Unter Berücksichtigung all dieser offenen Aspekte kann das bemessene Defizitrisiko nur ein Anhaltspunkt unter vielen im Rahmen der Haushaltsplanung sein.

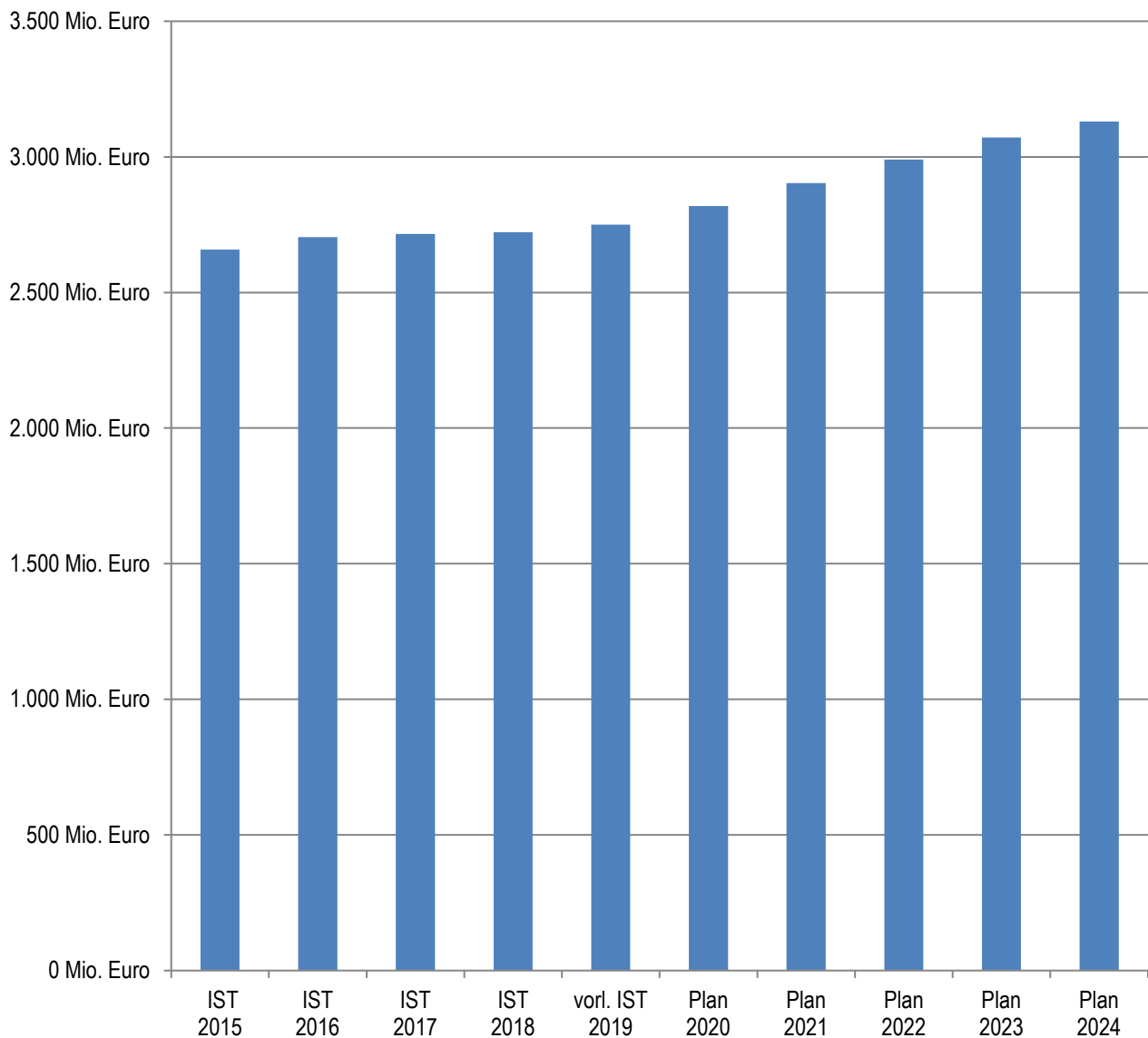
Umso sorgfältiger werden die lokalen Spezifika zu beachten sein, etwa hinsichtlich der Grundlagen der Gewerbesteuerentwicklungen oder den Daten der Einkommensteueranteile.

2.5 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2015. Nach derzeitiger Planung wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 - unter Anwendung der Planwerte ab 2020 - bei über 3 Mrd. Euro (rund 3.129,9 Mio. Euro) liegen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2019 (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).

Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.6 Kurzinformationen zum Haushaltsplan 2021 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.040.978	1.071.002	1.051.561	1.060.707	1.074.111
Gesamtaufwendungen	1.040.280	1.091.249	1.084.449	1.091.335	1.103.830
Fehlbedarf	-698	20.247	32.888	30.628	29.719
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	695.550	696.248	680.466	647.578	616.950
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	4.466	4.466	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	-0,10%	2,27%	4,83%	4,73%	4,82%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-428.543	-413.748	-423.654	-433.210	-441.650
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-201.402	-195.160	-201.991	-205.222	-207.275
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-170	-170	-170	-170	-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.542	-49.444	-49.790	-50.138	-50.489
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-124.718	-118.745	-123.494	-128.434	-133.571
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer*	-36.336	-35.855	-31.947	-32.554	-33.107
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-241.678	-253.994	-237.432	-242.106	-252.043
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-144.780	-155.170	-145.084	-152.483	-161.327
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	216.555	225.930	229.317	230.271	233.001
Versorgungsaufwendungen	43.722	55.305	55.602	55.904	55.961
Transferaufwendungen	608.238	629.612	623.265	631.620	640.221
davon:					
Regionsumlage**	175.955	172.317	173.741	176.976	182.151
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	57.650	58.132	58.608	59.090	59.576
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	161.081	169.409	166.617	166.015	165.044
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	700.000***	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	41.773	52.280	54.219	64.695	45.711
Auszahlungen für Investitionen	103.598	119.598	121.006	130.298	99.933
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	56.732	63.906	67.499	73.391	60.563
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	53.897	65.867	68.674	68.005	56.313
Nettoneuverschuldung	7.362	9.538	12.749	16.987	5.981

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 RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.

*** Durch Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2020 festgelegt.

2.7 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 ab.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw.abs.	Pro.abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.748	14.795	-3,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-253.994	-12.315	5,10
Sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	1.211	-18,33
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-143.700	14.924	-9,41
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.506	-829	3,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.074	-121.391	-5.316	4,58
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-5.346	12,16
Ordentliche Erträge	-1.020.170	-1.013.048	7.122	-0,70
Finanzerträge	-20.807	-19.941	866	-4,16
Außerordentliche Erträge	0	-38.013	-38.013	n.b.
Gesamterträge	-1.040.978	-1.071.002	-30.025	2,88
Personalaufwendungen	216.555	225.930	9.375	4,33
Versorgungsaufwendungen	43.722	55.305	11.583	26,49
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.922	108.347	7.425	7,36
Bilanzielle Abschreibungen	25.862	26.340	477	1,84
Transferaufwendungen	608.238	629.612	21.374	3,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	31.187	580	1,89
Ordentliche Aufwendungen	1.025.906	1.076.721	50.814	4,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	155	1,08
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.040.280	1.091.249	50.969	4,90
Gesamtergebnis	-698	20.247	20.945	

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Projekt „Geld oder Stelle“, Auflösung von Sonderposten 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. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der Gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen 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	Aktivierete Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige 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	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.

Hervorzuheben ist zunächst die deutliche Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere der erneuten starken Steigerung der Schlüsselzuweisungen um rund 10,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um über 20 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2021 geschuldet. Und natürlich ist auf die Veränderung der Einplanung der ordentlichen Erträge hinzuweisen. Während in den vergangenen Jahren die ordentlichen Erträge einer kontinuierlichen Steigerung unterlagen, befinden sich diese in der Planung des Jahres 2021 sogar deutlich unter dem Vorjahreswert. Eklatant ist diese Abweichung insbesondere in Bezug auf die steuerliche Ertragsseite. Noch in der mittelfristigen Planung des Vorjahres wurde für das Jahr 2021 ein Steuerertrag von rund 435,7 Mio. Euro prognostiziert. Mit der diesjährigen Planung wird eine Ertragserwartung von 413,7 Mio. Euro festgeschrieben. Dies entspricht einer Reduzierung um 5,05%. Coronabedingt sind die an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ausgerichteten Gewerbesteuerprognosen, aber auch die prognostizierten Einkommensteueranteile gegenüber den bisherigen Planungen zu korrigieren. Neben den Einkommensteueranteilen fallen natürlich auch in Folge der Corona-Pandemie abzusetzende Erträge ins Gewicht, wie z.B. der Verzicht auf Pachten, Zinsen und Sondernutzungsgebühren, aber auch und gerade der Verzicht auf Beiträge für die Kinderbetreuung, die zumindest zu 50%, sprich noch für das laufende Kita-Jahr, den Corona-Folgen zuzuordnen sind.

Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr bei der Abrechnung des Einheitslastenausgleich von rund 3,2 Mio. Euro, die wegfallenden Zuweisungen des Kita-Rettungsprogrammes (rund 3,0 Mio. Euro), für den Breitbandausbau (2,7 Mio. Euro) sowie geringere U3-Pauschalen (rund 2,0 Mio. Euro) werden insbesondere durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 7,7 Mio. Euro) und der Erstattung des zweiten elternbeitragsfreien Jahres (rund 1,5 Mio. Euro) kompensiert.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Mehrertrag von rund 5,3 Mio. Euro (+ 12,16 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Steigerung ist einerseits auf gestiegene Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder für den fließenden Verkehr (um 1,5 Mio. Euro) aufgrund der zusätzlichen Ausstattung für Radarkontrollen sowie zusätzlichem Überwachungspersonal und andererseits erhöhten Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (um rund 3,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Den zweitgenannten Mehrerträgen stehen jedoch noch deutlich höhere gestiegene Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 9,1 Mio. Euro gegenüber.

Vollständigkeitshalber ist auf der Ertragsseite noch auf die Finanzerträge hinzuweisen. Die hier zu verzeichnende Minderung ist im Wesentlichen Folge des um 0,9 Mio. Euro geringeren Anteils am Bilanzgewinn der Sparkasse. Dieser ist allerdings auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und daher für die Ergebnisrechnung in der Systematik des NKF-CIG zu neutralisieren.

Erstmalig eingeplant wird die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen im Jahr 2021 auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuer mindererträge (Minder aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind berücksichtigt) in Höhe von rund 18,9 Mio. Euro sowie die weiter unten erwähnten Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe (rund 4,6 Mio. Euro). Aber auch die oben genannten Mindererträge finden hier ihr Spiegelbild, ebenso wie die sonstigen Mehraufwendungen, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind und vom Rat der Stadt Aachen beschlossen wurden und zwar in allen entsprechenden Leistungsbereichen, z.B. Kultur, Wirtschaftsförderung und digitaler Ausstattung. Nicht dieser Position zuzordnen sind jedoch Mindererträge und/oder Mehraufwendungen, die ihren Entstehungsgrund in einer strukturellen Förderung haben und an die pandemiebedingt erforderlichen Unterstützungsleistungen anknüpfen. Hierzu zählen beispielhaft die

Beitragsfreiheit für die Kinderbetreuung (zweites elternbeitragsfreies Jahr), die grundsätzliche Beitragsfreiheit für das 2. Halbjahr 2021 oder die tarifbedingten Förderungen des ÖPNV.

Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich um 4,95% - im Vergleich zur Steigerung von 2019 auf 2020 mit 1,81% - gestiegen und liegen damit wieder über der 1 Mrd.-Euro-Grenze.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen am augenfälligsten. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 11,6 Mio. Euro bzw. rund 11,2 Mio. Euro zur letztjährigen mittelfristigen Planung für das Jahr 2021 erhöht. Die hier zu verzeichnende Erhöhung ist hauptsächlich in der signifikant gestiegenen Zuführung zu Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger*innen in Höhe von rund 9,1 Mio. Euro begründet. Neben der durch die Heubeck'sche Richttafel vorgegebenen verlängerten durchschnittlichen Lebenserwartung wirken sich hier insbesondere die gestiegenen Zahlen der jährlich in die Versorgung eintretenden Mitarbeiter*innen aus. Es wurde zudem der zunehmenden Tendenz, vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in die Pension einzutreten, Rechnung getragen.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 9,4 Mio. Euro folgt den neuen Tarifstrukturen, aber auch in hohem Maße den geplanten Ausweitungen des Stellenplans. Der mit diesem Haushaltsplan erneut ausgeweitete Aufgabenkreis der Stadt Aachen, auch vor dem Hintergrund des kommunalen Klimaschutzpaketes und den gestiegenen Anforderungen der Stadtentwicklung, bedingt entsprechende neue Stellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 108 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 7,4 Mio. Euro. Während es durch die Prüfung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 möglich war, im Rahmen der Haushaltsberatung mit Blick auf die entsprechenden Rechnungsergebnisse der üblichen Steigerung entgegenzuwirken, wurden im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf neben den corona-bedingten Aufwendungen insbesondere Mehraufwendungen für Rahmen-/Masterplanungen (rund 2 Mio. Euro), im Bereich IT (rund 1 Mio. Euro) sowie für Baumpflanzungen im Stadtgebiet (1,2 Mio. Euro) zusätzlich veranschlagt.

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 **nicht** erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung 2021 ablesen kann.

Zudem gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2021) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage ist bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Erstmals mit dem Jahresabschluss 2018 wurde ein positiver Jahresabschluss erreicht. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.465.650 Euro wurde mit Beschluss bei Feststellung des Jahresabschlusses 2018 vom 17.06.2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 sowie der Haushaltsplan und Forecast 2020 weisen ebenfalls einen Überschuss aus, sodass nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass die Ausgleichsrücklage - mindestens in der vorgenannten Höhe - zum 01.01.2021 besteht und zur Verrechnung mit einem Fehlbedarf genutzt werden kann. Allerdings weist der Jahresfehlbedarf für das Jahr 2021 einen Wert von 20.246.900 Euro aus und übersteigt damit den Stand der Ausgleichsrücklage. Nach kompletter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbleibt ein noch mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnender Fehlbedarf von 15.781.250 Euro.

Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018, im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

	2020	2021	2022	2023	2024
Fehlbedarf	-698	20.247	32.888	30.628	29.719
Allgemeine Rücklage*	695.550	696.248	680.466	647.578	616.950
Ausgleichsrücklage	4.466	4.466	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		2,27%	4,83%	4,73%	4,82%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres

Wie ausgeführt gelingt der Stadt Aachen nur unter Einbezug der gewährten kommunalen Hilfen, aber auch mit der Erwartung einer wirtschaftlichen Gesundung, die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes.

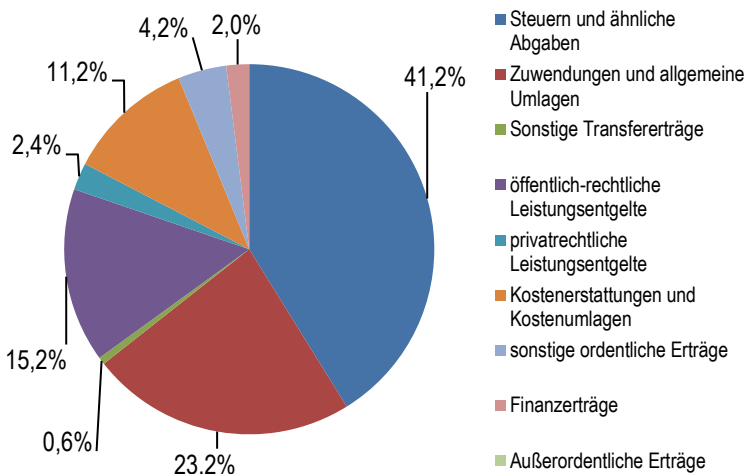
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2021:

	Ansatz 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	38,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	23,7
Sonstige Transfererträge	-5.394	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	13,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.391	11,3
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	4,6
Finanzerträge	-19.941	1,9
Außerordentliche Erträge	-38.013	3,5
Gesamterträge	-1.071.002	100,0
Personalaufwendungen	225.930	20,7
Versorgungsaufwendungen	55.305	5,1
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.347	9,9
Bilanzielle Abschreibungen	26.340	2,4
Transferaufwendungen	629.612	57,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	2,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	1,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	1.091.249	100,0
Gesamtergebnis	20.247	

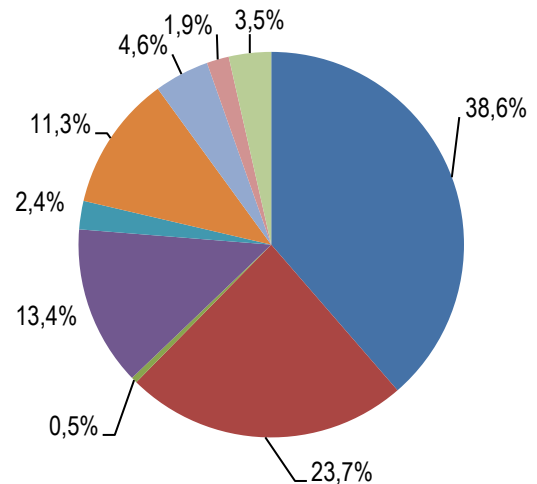
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

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

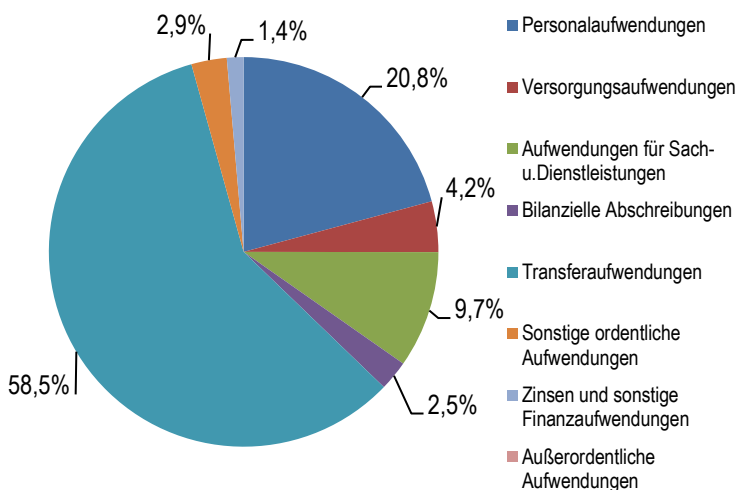
Ertragspositionen 2020



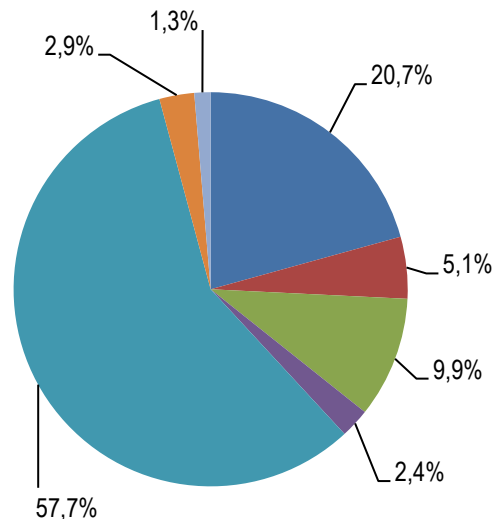
Ertragspositionen 2021



Aufwandspositionen 2020



Aufwandspositionen 2021



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. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse Rechnung getragen. Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund 347 Mio. Euro. Am Jahresende 2020 belief sich der Stand der Kassenkredite auf rund 342 Mio. Euro. Hierin enthalten ist auch die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz, die wie bereits dargestellt die Belastungen aus dem coronabedingten Rückgang der Gewerbesteuer nicht vollständig kompensieren kann. Trotz aller Sonderbelastungen ist eine Rückführung von Kassenkrediten gelungen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese positive Ergebnis nur mit Hilfe der bereits genannten Mitteln aus den Erstattungsleistungen im Rahmen der KdU möglich wurde. Diese Gelder konnten zum Stichtag 31.12.2020 noch den Kassenkreditstand entlasten. Sie wurden zwischenzeitlich für die Bildung der Sonderrücklage separiert und als Finanzanlage gesichert. Des Weiteren ist zu beachten, dass womöglich ergebniswirksame

Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.

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	Ergebnis 2021
Stand zum Jahresbeginn	266.400	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779	342.183
Zinsen p.a.*	579	477	831	630	632	137	133	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

*Saldiert (um Ertrag aus Negativzinssatz bereinigt)

Der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 270 Mio. Euro zugeordnet.

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 2020 bis 2024 wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumtive Einzahlungen	993.842	973.940	984.182	997.611	1.015.537
Konsumtive Auszahlungen	956.484	991.329	992.391	994.543	1.007.059
Saldo	37.358	-17.389	-8.209	3.068	8.478

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Auffällig ist Diskrepanz zwischen dem Ergebnis der konsumtiven Finanzplanung und dem Ergebnisplan, insbesondere im Vergleich zu der letztjährigen Planung für das Jahr 2021. Mit dem Haushalt 2020 konnte noch ein positiver Finanzsaldo in Höhe von 12,1 Mio. Euro für das Jahr 2021 unterstellt werden. Dem steht nunmehr eine Unterdeckung in Höhe von über 17 Mio. Euro gegenüber, obwohl sich im Gegenzug die Ergebnisrechnung noch im Vergleich zur Planung des Vorjahres positiver darstellt. Letztendlich ist dieses Gesamtergebnis im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die nach NKF-CIG gewährte mögliche Isolierung der sogenannten Corona-Schäden nicht liquiditätswirksam ist. Offenkundig bedarf es aber nicht der durch Nachtragsatzung festgelegten Kreditobergrenze in Höhe von 700 Mio. Euro. Folgerichtig wird mit dieser Haushaltssatzung diese Grenze wieder auf 550 Mio. Euro - entsprechend des Niveaus 2019 - abgesenkt.

2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2021 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
investive Einzahlungen (Plan)	-35.756	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-54.219	-64.695	-45.711
investive Auszahlungen (Plan)	76.986	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	121.006	130.298	99.933
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	41.230	44.574	44.630	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	66.787	65.604	54.223

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 **65.866.500 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 25,2 Mio. Euro)
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 1,0 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist
- sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 27,1 Mio. Euro).

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionssaldo	61.825.000	67.317.600	66.787.200	65.603.600	54.222.600
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	1.099.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-9.027.200	-3.451.100	-112.900	401.800	90.800
Kreditbedarf	53.897.400	65.866.500	68.674.300	68.005.400	56.313.400
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-18.804.300	-25.211.400	-28.048.300	-23.571.800	-23.185.800
abzgl. "Gute Schule 2020"	-1.737.700	-970.000	-730.000	-300.000	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-25.993.500	-27.147.100	-27.147.100	-27.147.100	-27.147.100
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	0	-3.000.000	0	0	0
Nettoneuverschuldung	7.361.900	9.538.000	12.748.900	16.986.500	5.980.500

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem alle Maßnahmen und Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“, die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und natürlich aus der Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsende Maßnahmen sowie die neu aufgenommenen Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms des kommunalen Klimaschutzpaketes. Dieses

Sofortprogramm folgt dem Ratsbeschluss vom 26. August 2020 und beinhaltet die umsetzungsreifen Maßnahmen des Gesamtpaketes. Im Haushalt aufgenommen sind im Übrigen auch die die damit verbundenen konsumtiven Lasten, z.B. in Bezug auf geplante Personalentwicklungen.

Tatsächlich scheint der vorgelegte Haushaltsplan 2021 den Grundsatz „keine neue unrentierliche Verschuldung“ aufgeben zu wollen. Dem ist jedoch nicht so. Eine Überschreitung der Netto-Null-Linie, deutlich für das erste geplante Jahr, war z.B. bereits Gegenstand auch der letztjährigen Haushaltsplanung. Guten Gewissens konnte angesichts des erstmalig ausgeglichenen Haushalts eine Überschreitung eben dieser Linie um über 7 Mio. Euro bereits für das Jahr 2020 geplant werden. Dabei war offenkundig, dass die tatsächliche Investitionsquote hinter dieser geplanten Kreditlast zurückbleiben würde. Es entsprach und entspricht allen Erfahrungswerten, dass selbst ein Planungsstand HOAI 3 bzw. analog eben keine Garantie für die sofortige problemlose Umsetzung von geplanten Investitionen ist. Dabei spielen nicht nur und sicher nicht an erster Stelle allein die regelmäßig benannten Personalengpässe eine wichtige Rolle. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Mittlerweile werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 168 Mio. Euro als Bugwelle in das neue Haushaltsjahr übertragen - daneben muten die rund 36 Mio. Euro übertragenen konsumtiven Ermächtigungen fast marginal an. Nicht mehr als Empfehlung, sondern als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da der damit verbundene Kreditrahmen nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Neu ist die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie auch für die Mittelfristplanung. Es wäre zu einfach, sie allein den Maßnahmen des Klimaschutzes zuzuschreiben, denn auch die Steigerungsraten der geplanten Investitionen, z.B. im Wohnungsbereich aufgrund der Entwicklungen Zeppelinstraße und Seffenter Weg, sind beachtlich. Dennoch tragen die Maßnahmen in Sachen Klimaschutz ein beachtliches Investitionsvolumen (siehe hierzu Punkt 3.2.1 Schwerpunkte Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende). Bestandteil dieses beachtlichen Investitionsvolumens im Sinne des Klimaschutzes ist auch die Investition in die Photovoltaik-Nutzung auf städtischen Gebäuden. Hier schlägt allerdings eine Besonderheit begünstigend zu Buche. Nachweislich ist die klimaschutzrelevante und energetisch zu begründende Investition aufgrund der insgesamt für den Haushaltsplan entstehenden unabwiesbaren Energiespareffekte nicht nur wirtschaftlich, sondern sie refinanziert die getätigten investiven Auszahlungen und ist damit auch als rentierliche Investition zu werten. Diese Wertung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität trifft darüber hinaus auch auf die geplante Investition des Aachener Stadtbetriebes zum Erwerb des Betriebsgebäudes zu.

Die bereits beschriebene Investitionssonderrücklage, die erstmalig aus der außerplanmäßigen Erstattung der gesetzlich neu begründeten Steigerung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft resultiert, wird entsprechend dem Haushaltsbeschluss dazu beitragen, die Überschreitung der Netto-Null-Linie zu begrenzen. Sie ist maßnahmenbezogen, also durch Ratsbeschluss zu konkretisieren, was in Ansehung der Stärkung des Eigenkapitals der SEGA (Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen) durch eben diesen Haushaltsbeschluss bereits erfolgt ist. Auch hinsichtlich der Maßnahmenpakete der mittelfristigen Planung wird dies unproblematisch darstellbar sein (Auszug aus § 44 Abs. 4 KomHVO: „... die Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die (...) beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.“). Daneben gilt es festzuhalten, dass noch nicht alle zukünftigen, eventuell zu erwartenden Fördermöglichkeiten in den Haushalt eingestellt wurden. Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann die vorgelegte Planung als vertretbar gewertet werden, beschreibt allerdings auch die Grenze des Möglichen.

Auf Dauer wird es ohne Weiteres nicht möglich sein, ein Mehr an Investitionen mit der Übernahme bereits geplanter Investitionen zu verknüpfen. Dafür wäre unter anderem eine adäquate Ertragssteigerung für den städtischen Haushalt erforderlich. Der typische Weg dafür in der kommunalen Haushaltswelt ist die Steuererhöhung, von der allerdings im Rahmen der jetzigen Haushaltsplanung aus Sicht der Verwaltung abgesehen werden sollte, da sie angesichts der allgemeinen pandemiegeschädigten Konjunkturlage eher kontraproduktiv wäre. Natürlich würde sich eine Steigerung der Grundsteuer im einzelnen Haushalt oder das

einzelne Gewerbe betreffend in absoluten Zahlen objektiv noch relativ gering auswirken. In der spezifischen Lage, die jedoch im Allgemeinen nur aufgrund der Bundes- und Landeshilfen Stabilität vermittelt, spezifische finanzrelevante Erlasse auch durch die Kommune erfordert oder doch zumindest Stundungen, und in einer Lage, in der die Zukunft auch vieler Menschen gefährdet scheint, muss die negative Wirkung einer Steuererhöhung in Rechnung gestellt werden.

Umso wichtiger wird eine gezielte Investitionssteuerung erforderlich werden, die es auch gestattet, insbesondere ältere, getroffene Beschlüsse zu hinterfragen - zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge.

Angesichts der in Summe – Stand Dezember 2020 – sich auf 146,32 Mio. Euro belaufenden Ermächtigungsübertragungen für Investitionsauszahlungen ist es erforderlich, in die gezielte vollumfängliche Bewertung der investiven Verschuldung und der vorausschauenden Betrachtung bzw. Risikobewertung für den städtischen Haushalt auch eben diese Ermächtigungsübertragungen einzubinden. Auch hier gilt, dass die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen ist, um entsprechende Risiken zu reduzieren. Zunehmend wird es geboten sein, die betreffenden Investitionsvorhaben neu im Investitionsplan des Haushaltes der Stadt Aachen zu verankern, da die sie tragende Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 GO NRW nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Jedenfalls an dieser Stelle wird das mit der Ermächtigungsübertragung verbundene haushalterische Risiko im Rahmen der Haushaltsplanung offenkundig. Unabhängig davon wird der Haushaltsplan notwendigerweise auch durch die Folgelasten einer entsprechenden Investition aus Ermächtigungsübertragung nach ihrer Realisierung belastet.

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 insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 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 jedenfalls nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt 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 und müssen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre
Gesamtsumme "§13-Liste"	0	42.721	37.126	36.377	78.377
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	9.010	2.520	925	11.300
= Mittelbedarf "§13-Liste"	0	32.711	34.606	35.452	67.077
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	9.538	12.749	16.987	5.981	0

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Aktuell ist hier ein Finanzvolumen von rund 116,3 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen, ohne Folgejahre) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,5 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 mit einer Gesamtsumme von rund 137,8 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 119,8 Mio. Euro) ist dies für die mittelfristige Planung eine Verminderung um rund 21,5 Mio. Euro.

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

Maßnahme	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folge- jahre	Summ e
Seffenter Weg 60-78	0	0	0	5,0	23,0	28,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.* 1	0	7,0	7,6	5,4	0	20,0
Campus-West, Infrastruktur	0	0	0	0	17,5	17,5
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	0	4,0	5,5	6,0	0	15,5
L231n Ortsumgehung Richterich	0	4,1	0	4,5	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Campus West *2	0	6,0	0	0	6,0	11,9
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr.	0	3,5	3,5	3,5	0	10,5
Sanierung Feuerwache Nord *3	0	0	0	4,4	4,9	9,3
Richtericher Dell, Erschließung	0	0	0,3	0,0	5,5	5,8
Neubau Turnhalle Innenstadt	0	0	2,5	2,5	0	5,0
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Richtericher Dell *2	0	0	0	0	4,2	4,2
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0	1,5	1,5	0	0	3,0
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	0	0	0	0	3,0	3,0
Sanierung Turm Hackländerstr.	0	1,4	0,5	0,5	0,5	2,9
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0	1,3	1,4	0	0	2,7
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0	1,0	1,1	0,2	0	2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0	0	1,1	1,2	0	2,3
Heinrichsallee, Erneuerung	0	0	0	0,4	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0	0,5	1,5	0	0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggf. gerundet)

*1 Zuzüglich 9,2 Mio. Euro Rücklage E 26

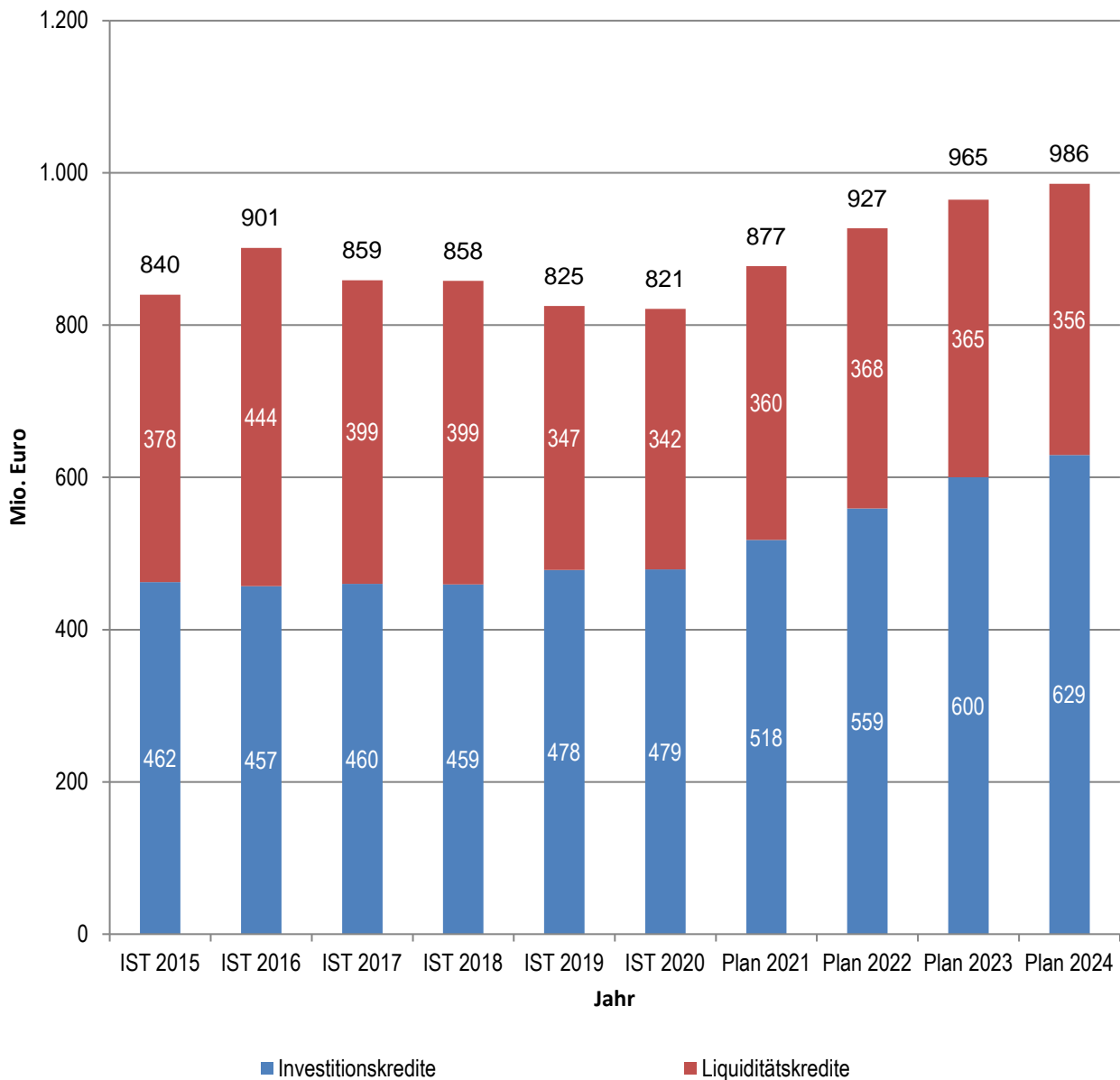
*2 Komplette rentierlich

*3 Teilweise rentierlich

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 2015.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Seit 2016 stagnieren bzw. sinken die Liquiditätskredite. Wie dargestellt wird sich coronabedingt der weitere Abbau der Liquiditätskredite verschieben. Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2015 bis 2019 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bestätigen diese Entwicklung. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.

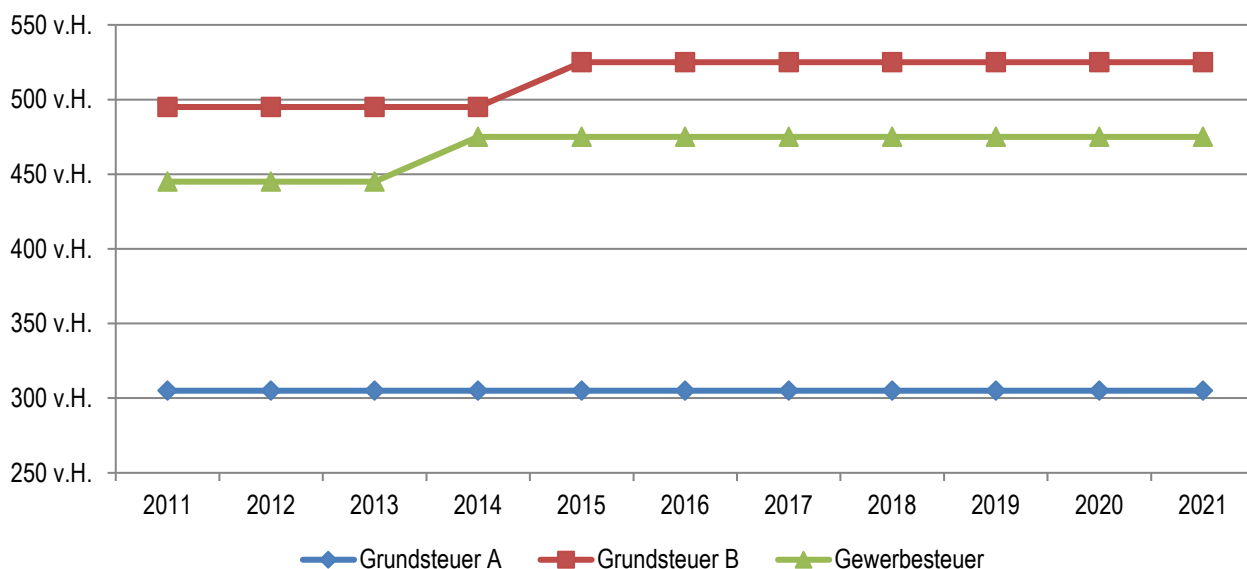
2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2021 zu gewährleisten, die ab 2022 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 50,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 29,1 Mio. Euro in 2022 kassenwirksam eingeplant.

2.8.5 Sonstige Eckdaten

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

Art	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	495	495	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	445	445	445	475	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 2021

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	-428.543	-413.748	-423.654	-433.210	-441.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.678	-253.994	-237.432	-242.106	-252.043
sonstige Transfererträge	-6.605	-5.394	-5.528	-5.545	-5.517
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.624	-143.700	-159.095	-160.104	-160.521
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.676	-25.506	-26.059	-26.413	-26.790
Kostenerstattungen und -umlagen	-116.074	-121.391	-119.938	-118.210	-119.229
sonstige ordentliche Erträge	-43.969	-49.316	-49.352	-48.856	-48.856
ordentliche Erträge	-1.020.170	-1.013.048	-1.021.056	-1.034.445	-1.054.605
Personalaufwendungen	216.555	225.930	229.317	230.271	233.001
Versorgungsaufwendungen	43.722	55.305	55.602	55.904	55.961
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922	108.347	102.563	99.222	99.968
bilanzielle Abschreibungen	25.862	26.340	25.981	26.043	26.134
Transferaufwendungen	608.238	629.612	623.265	631.620	640.221
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.607	31.187	31.914	31.818	32.108
ordentliche Aufwendungen	1.025.906	1.076.721	1.068.641	1.074.877	1.087.393
ordentliches Ergebnis	5.736	63.672	47.585	40.433	32.788
Finanzerträge	-20.807	-19.941	-21.019	-21.041	-19.506
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.374	14.528	15.808	16.457	16.437
Finanzergebnis	-6.434	-5.413	-5.211	-4.584	-3.069
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698	58.260	42.374	35.849	29.719
außerordentliche Erträge	0	-38.013	-9.486	-5.221	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	-38.013	-9.486	-5.221	0
Jahresergebnis	-698	20.247	32.888	30.628	29.719
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.255	-30.877	-30.198	-30.144	-30.107
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.255	30.877	30.198	30.144	30.107

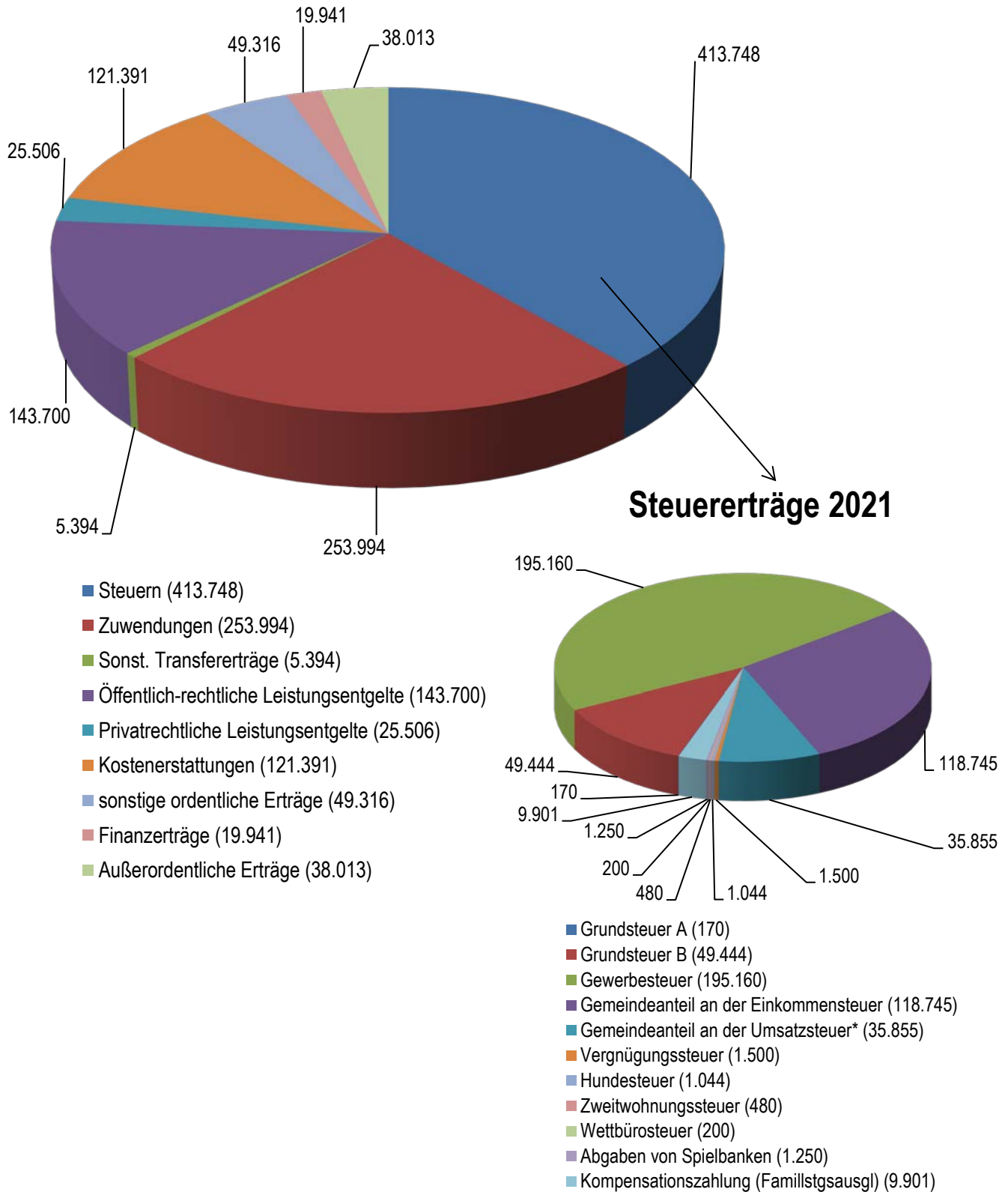
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

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 2021 stellt sich wie folgt dar:



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.1.1 Schwerpunkte

Steuern und ähnliche Abgaben

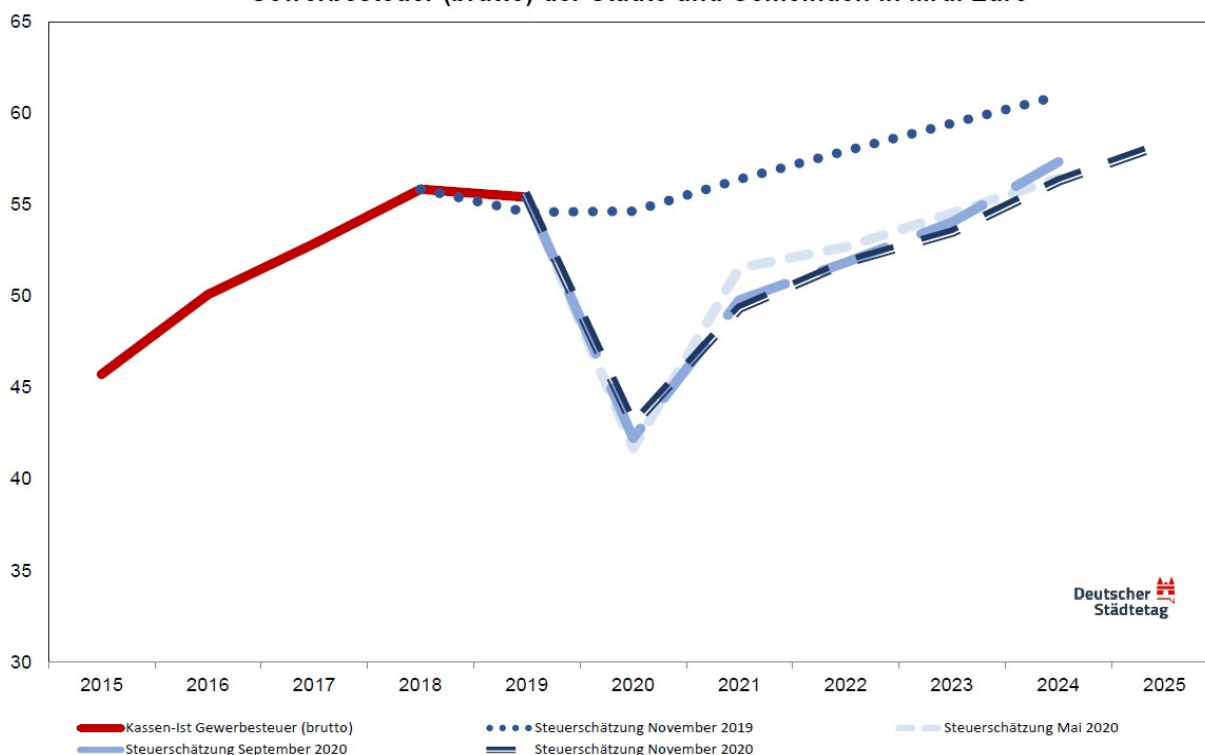
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 40,8 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 40,1% (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber dem Vorjahr ist der Planansatz der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen um rund 3,5 % gesunken.

Gewerbesteuer

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, ist insbesondere die zur Sicherstellung des kommunalen Handelns wichtige Ertragssäule der Gewerbesteuer hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen. Massive hier zu verzeichnende Ertragsseinbrüche sind die Folge der unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie auf den Wirtschaftssektor.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ ging im November 2020 davon aus, dass die Gewerbesteuer bundesweit um rd. 22,4% gegenüber dem Vorjahr einbrechen wird und bestätigte damit die Erwartungshaltung der Steuerschätzung aus September. Für das Folgejahr ging die November-Steuerschätzung von einem Anstieg aufgrund einer beginnenden Erholung der Wirtschaft von 14,85% aus (September Steuerschätzung/Orientierungsdaten 17,9%). Das nachfolgende Schaubild zeigt den Einbruch und die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer anhand der unterschiedlichen Zeitpunkte der Steuerschätzungen, vor und während der Corona-Pandemie.

**Steuerschätzungen: Absturz der Prognosen
Gewerbesteuer (brutto) der Städte und Gemeinden in Mrd. Euro**



Quelle: Bundesministerium der Finanzen (BMF), Steuerschätzung November 2020

Die November-Steuerschätzung ging davon aus, dass das Niveau der Gewerbesteuer des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie, im Jahr 2024 wieder vollständig erreicht werden wird.

Bezogen auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen konnten in den letzten Jahren jährliche Zuwachsraten verzeichnet werden, das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 schließt mit einem Soll-Stand von rund 206,4 Mio. Euro ab. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Gewerbesteuersoll Erträge enthalten sind, die den Vorjahren zuzuordnen sind. Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigte eine entsprechende Bereinigung des Sockelbetrages und mündete in einer Ertragsersparnis in Höhe von 201,4 Mio. Euro.

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie war jedoch bereits im Frühjahr 2020 ein erheblicher Einbruch der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. So lag der Soll-Stand der Gewerbesteuer Ende Mai mit rund 144,4 Mio. Euro fast 57 Mio. Euro unter dem in der Haushaltsplanung angenommenen Wert von 201,4 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung coronabedingter Stundungs- und Herabsetzungsanträge rechnet die Stadt Aachen worst-case mit einem nachhaltigen Sockelbetrag zum 31.12.2020 in Höhe von rund 170 Mio. Euro, somit rund 17,6% weniger als der Sollstand zum 31.12.2019. Damit liegt sie sogar leicht oberhalb der bundesweiten Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2020, die einen Minuswert von 22,4% nahelegen würden. An der positiven, dort verankerten prognostizierten Steigerungsrate für das Jahr 2021 hat sich die Stadt Aachen allerdings analog orientiert. Für das Jahr 2021 wird mit einer Ertragsersparnis in Höhe von rund 195,2 Mio. Euro gerechnet. Diese sich nur an den verschiedenen Steuerschätzungen und stetig zu bereinigenden Rechnungserwartungen für das Jahr 2020 orientierende Prognose für das Haushaltsjahr 2021 wird durch die ersten Forecast-Berechnungen im Jahr 2021 bereits bestätigt.

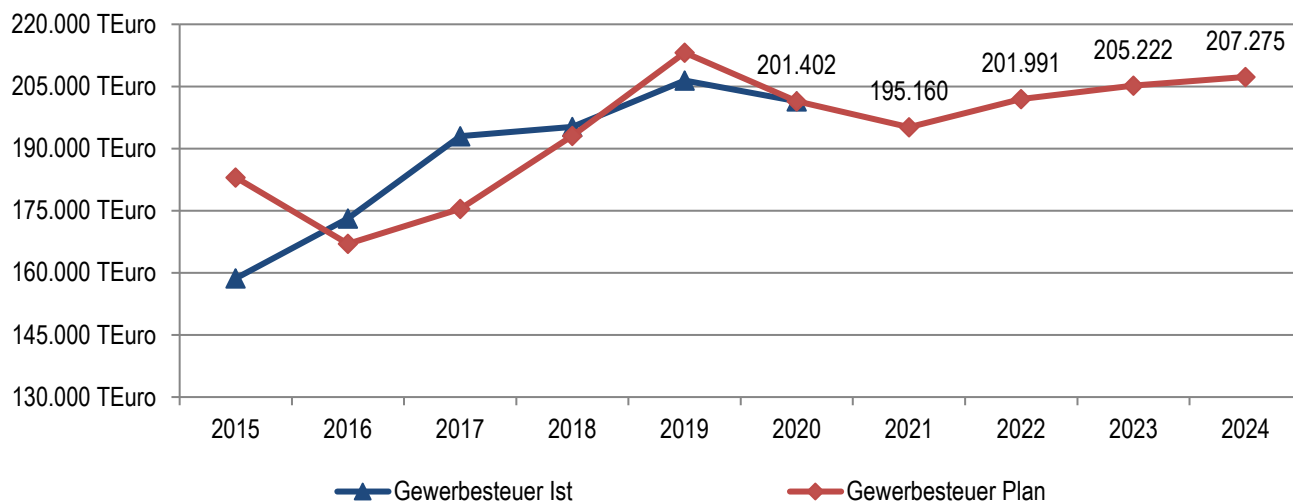
Für die Mittelfristplanung wurde aufgrund der Unsicherheit der Prognose in Bezug auf die weitere Entwicklung der Pandemie und vor allem ihrer Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung aus Vorsichtsgründen ein Anstieg unterhalb der Werte der November-Steuerschätzung unterstellt. Dabei wurden und werden auch regionale Belastungen, wie sie etwa aus der Schließung des Werkes von Continental folgen können und werden, berücksichtigt. Die Haushaltsplanung sieht für das Jahr 2022 eine Fortschreibung von 3,5% (Steuerschätzung 5,1%), für das Jahr 2023 von 1,6% (Steuerschätzung 3,2%) und für das Jahr 2024 von 1% (Steuerschätzung 5,2%) vor. Dies hat gleichwohl zur Folge, dass im Jahr 2024 mit einem Gewerbesteuerertrag gerechnet wird, der erstmals leicht über dem Niveau des Jahres 2019 liegt.

Die Gewerbesteuer verdeutlicht - wie keine andere Haushaltsposition -, wie sich die COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte auswirkt. Allerdings wäre es zu kurz gesprungen, wollte man die gesamte Entwicklung den Folgen der Pandemie zuschreiben. Natürlich sind auch die vor Ort zu beachtenden Faktoren eines Strukturwandels zu berücksichtigen, der sich in fast allen Lebensbereichen manifestiert. Folgerichtig wird das Minus der Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer etwa im Vergleich zur Mittelfristplanung des Vorjahres in unterschiedlicher Stärke der den Corona-Schäden geschuldeten Nebenrechnung zugeordnet. Das Jahr 2024 beschreibt nach unserer Erwartung den denkbaren Höchststand eines nachhaltigen Gewerbesteuersollstandes, der in Begleitung zu diesem Strukturwandel sozusagen in den Anfangszeiten erreicht werden kann.

Im Haushaltsplan 2021 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbsteuer	158.651	173.140	192.988	195.201	206.424	201.402	195.160	201.991	205.222	207.275

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

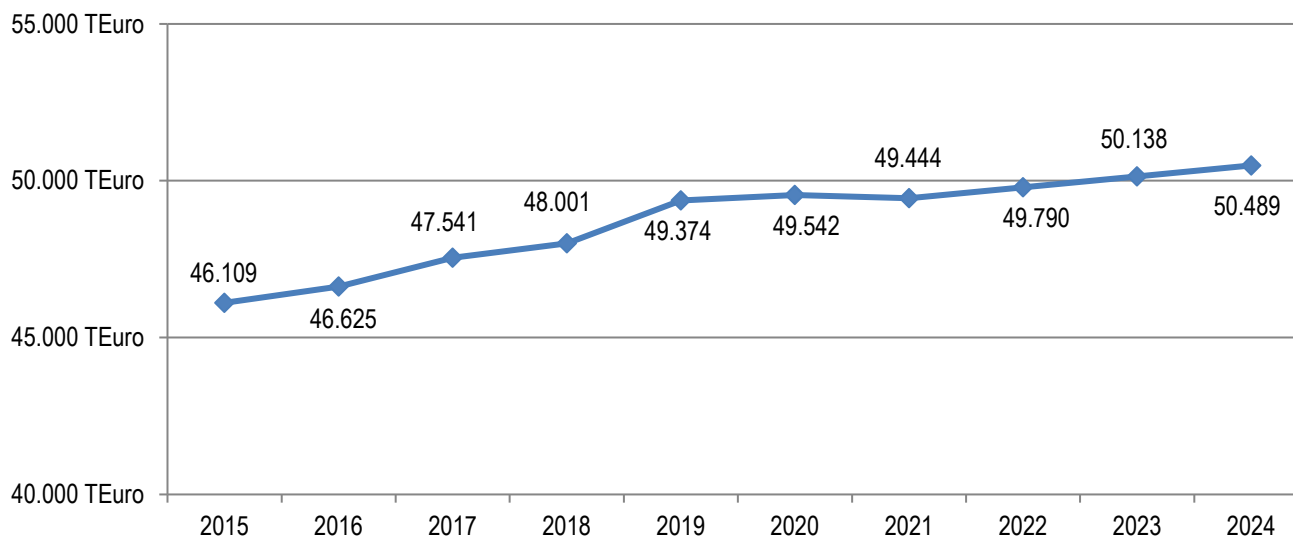


Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B	46.109	46.625	47.541	48.001	49.374	49.542	49.444	49.790	50.138	50.489

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplans von einem Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2020 in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro aus. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2024 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 0,7% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Für die Umsetzung der Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Landesregierung NRW jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob die bundesgesetzlich geregelte Grundsteuer umgesetzt wird oder eine davon abweichende landesgesetzliche Neuregelung der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer zur Anwendung kommen soll. Zwar liegen die Auswirkungen der Reform außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplans, dennoch besteht bei den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einigkeit, dass eine zeitnahe Entscheidung und entsprechende Vorbereitung als unabdingbar anzusehen sind. Ohne eine solch zeitnahe Vorbereitung ist das immer wieder zitierte Ziel, es nicht zu Mehrbelastungen der Bürger*innen kommen zu lassen, nicht erreichbar, wenn nicht sogar die grundsätzliche Erhebung der Steuer in Frage gestellt wird. Zugleich ist darauf zu achten, nicht nur die überwiegende Belastungsneutralität für die Bürger*innen zu sichern. Denn gleiches gilt auch für das Steueraufkommen der Kommunen. Dazu muss die Hebesatzgarantie der Gemeinden unangetastet bleiben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Deutschland und die damit einhergehenden steuerlichen Folgen beeinflussen natürlich auch die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2020 in der November-Steuerschätzung ein Rückgang um 5,5% prognostiziert. Der tatsächliche Stand des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt zum 31.12.2020 rd. 114,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer Unterschreitung des Ergebnisses des Jahres 2019 von rd. 4,5% und liegt um rd. 10 Mio. Euro unter der Erwartung des Haushaltsansatzes. Für das Jahr 2020 wird dieses Ergebnis über die Isolierung der coronabedingten Folgen „neutralisiert“ werden können. Gleiches gilt für etwaige Schäden prognostiziert für das Jahr 2021.

Die November-Steuerschätzung ging davon aus, dass der Rückgang der Einkommensteuer in den nächsten Jahren kompensiert werden kann und prognostizierte Steigerungssätze von bis zu 5,9%.

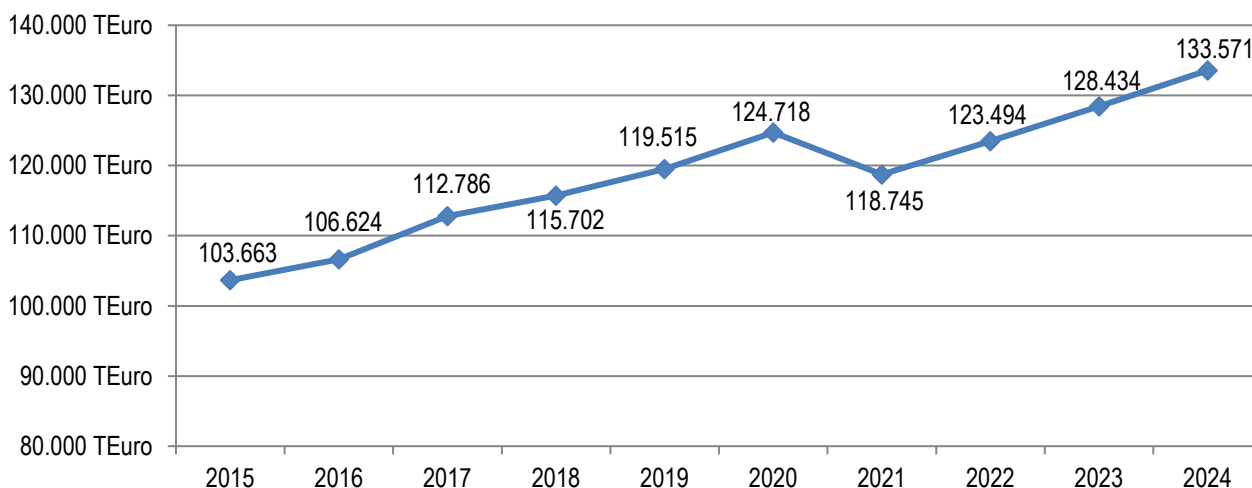
Gleichwohl birgt die Entwicklung der Einkommensteuer - analog zur Gewerbesteuer - ein erhebliches Risiko der vorliegenden Haushaltsplanung. Neben den nur schwer kalkulierbaren langfristigen Wirkungen der COVID-19-Pandemie, nicht zuletzt durch die Einschränkungen ab November 2020, welche sich bis heute fortsetzen, sind hier auch lokale Besonderheiten, wie zu erkennende oder zu befürchtende Schwächungen der allgemeinen Einkommenssituation bzw. der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, in die Planungen einzubeziehen.

Aus diesem Grund hat die Stadt Aachen den zu erwartenden Sollstand zum 31.12.2020 in Höhe von rund 114,2 Mio. Euro mit einem Steigerungssatz von 4% über alle Jahre konstant fortgeschrieben und unterschreitet damit die Richtwerte der Steuerschätzung. Dies mündet in einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund 118,7 Mio. Euro und führt am Ende der Mittelfristplanung im Jahr 2024 dennoch zu erwarteten Erträgen in Höhe von mehr als 133 Mio. Euro.

Im Haushaltsplan 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.663	106.624	112.786	115.702	119.515	124.718	118.745	123.494	128.434	133.571

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket).

Die Corona-Pandemie hat ebenfalls naturgemäß zu einem leichten Rückgang des unterjährigen originären Umsatzsteueraufkommens geführt, die kommunalen Haushalte allerdings nicht so stark getroffen wie die Verluste bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der tatsächliche Stand des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt zum 31.12.2020 rund 18,2 Mio. Euro unterstellt, der damit „nur“ rund 2,5 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes liegt. Dieser Sockelwert wurde mit den Steigerungswerten basierend auf der Steuerschätzung November, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben und mündet in einer Ertragserwartung für 2021 in Höhe von rd. 20,5 Mio. Euro.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung erforderlich gewordenen Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Das Finanzausgleichsgesetz sieht aus diesem Grund Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 3.763.782.557 Euro in 2020 und 3.675.000.000 Euro in 2021 vor. Zusätzlich wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 der vorgenannte Betrag für das Jahr 2020 einmalig nochmals auf 4.674.782.557 Euro erhöht.

Der Bund beteiligt sich jedoch ab sofort dauerhaft mit bis zu 74 % an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II. Zur Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte eine Änderung der grundgesetzlichen Regelungen in Art. 104a Abs. 3 GG, welche die Bundesbeteiligung an den genannten Ausgaben bislang auf unter 50 % begrenzt, um die Beteiligungsform in Gestalt der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden.

Dies führt dazu, dass ab dem Jahr 2022 voraussichtlich die Verteilung der Entlastungsmittel auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen beschlossenen Schlüssels erfolgt, der einen Anteil aus dem 5 Mrd. Paket in Höhe von 2,4 Mrd. Euro für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorsieht.

Der für das Jahr 2022 beschriebene Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - analog zur Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft - aufgrund der Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5 Mrd. Paket findet auch bereits Niederschlag in der Steuerschätzung, die den Orientierungsdaten zu Grund liegt.

Folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen des Bundes im „5-Mrd.-Paket“ bildet sich in der Haushaltsplanung ab:

	2020*	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,46	3,67	2,40	2,40	2,40
Kosten der Unterkunft	0,54	0,33	1,60	1,60	1,60
Landesanteil an der Umsatzsteuer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Darstellung in Mrd. Euro

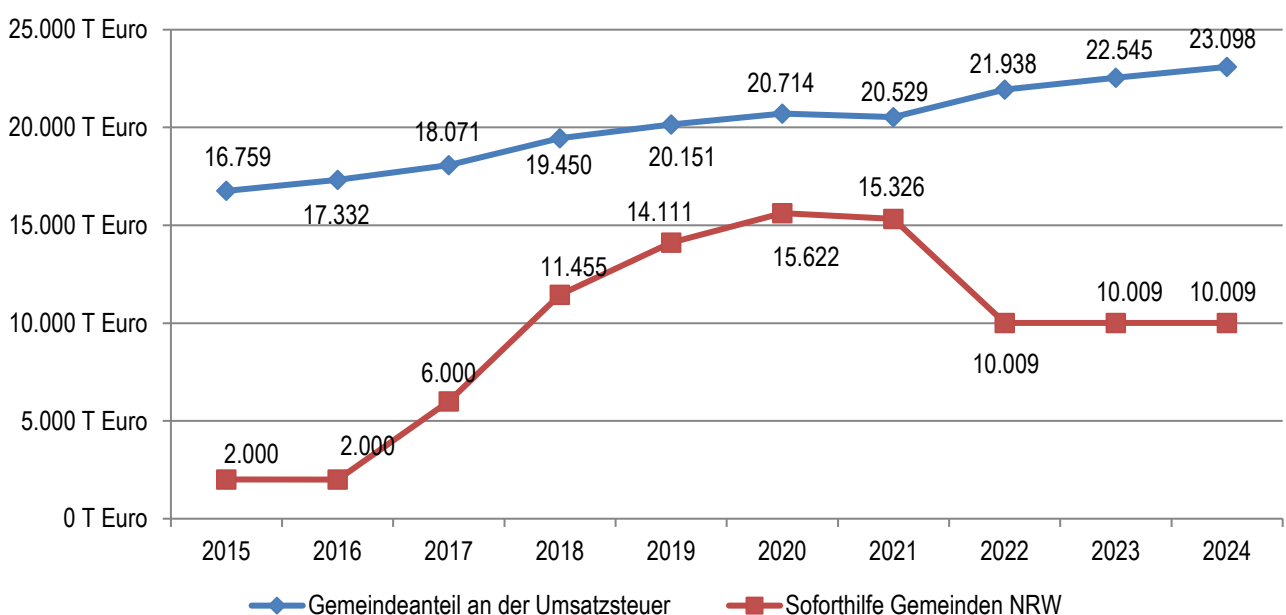
*Basis für die Haushaltsplanung 2020; wurde unterjährig angepasst.

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

Im Haushaltsplan 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.759	17.332	18.071	19.450	20.151	20.714	20.529	21.938	22.545	23.098
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	2.000	2.000	6.000	11.455	14.111	15.622	15.326	10.009	10.009	10.009
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.759	19.332	24.071	30.905	34.262	36.336	35.855	31.947	32.554	33.107

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



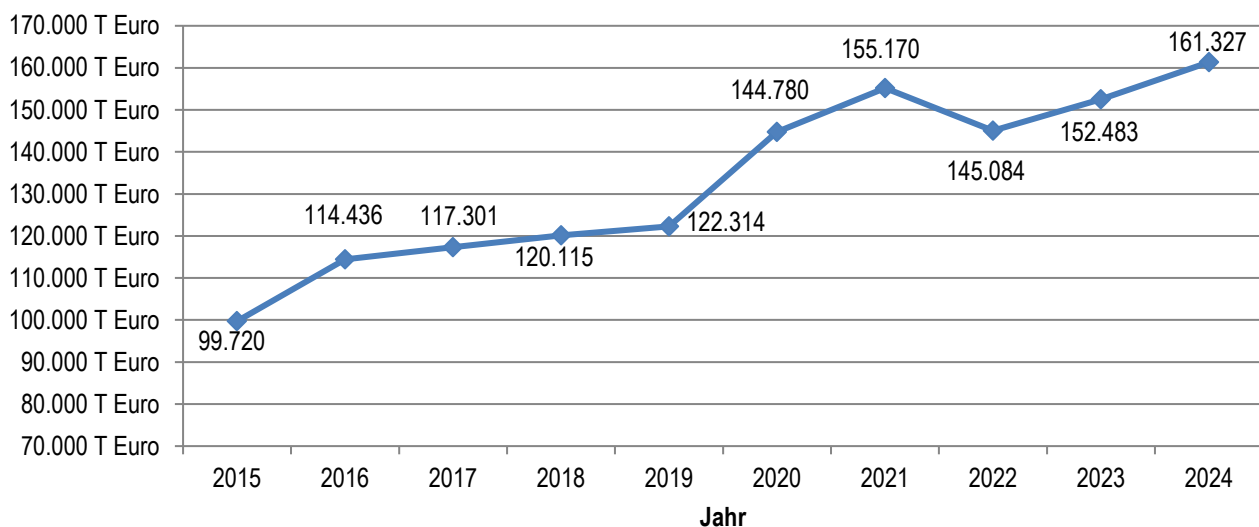
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	99.720	114.436	117.301	120.115	122.314	144.780	155.170	145.084	152.483	161.327

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Die Bezirksregierung Köln hat am 25. Januar 2021 die die Stadt Aachen über die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 informiert. Demnach erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 155,2 Mio. Euro und somit über 20,5 Mio. Euro mehr als noch in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021 angenommen.

Zurückzuführen ist diese erhebliche Steigerung im Wesentlichen auf die von der Landesregierung bereits bei der Veröffentlichung der Eckpunkte des GFG angekündigte Aufstockung der Verbundmasse aus Mitteln des Rettungsschirms zum Ausgleich der COVID-19-bedingten Belastungen um ca. 940 Mio. Euro, sodass die verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 5,91% auf rund 13,57 Mrd. Euro angehoben werden konnte. Diese Aufstockung wird von der Stadt Aachen selbstverständlich im Sinne der Stabilisierung dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns ausdrücklich begrüßt. Auch sieht es die Stadt Aachen als zielführend an, dass die Modellrechnung im Ergebnis die Einnahmen aus der Kompensation nach dem Gewerbesteuer ausgleichsgesetz berücksichtigt.

Hinsichtlich der Verbundmasse birgt die Ankündigung der Landesregierung, die einmalige Aufstockung der Landesmittel im Jahr 2021 als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen Finanzausgleichsmitteln zu tilgen, allerdings ein erhebliches Risiko in Bezug auf die hiesige Mittelfristplanung.

Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisung erfolgt unter Anwendung der Orientierungsdaten. Der damit einhergehende Rückgang der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 ist auf die bisher auf das Jahr 2021 begrenzte Erhöhung der Verbundmasse zurückzuführen.

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 von 130 Mio. Euro auf 140 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2021 ein Anteil in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro entspricht. 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 Asylbewerber*innen 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 liegt bei rund 5 Mio. Euro, ursprünglich für den Durchführungszeitraum bis zum 30.11.2020. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Durchführungszeitraum zur Verwendung der Integrationspauschalen mit zwischenzeitlichem Änderungsbescheid bis zum 30.11.2021 verlängert.

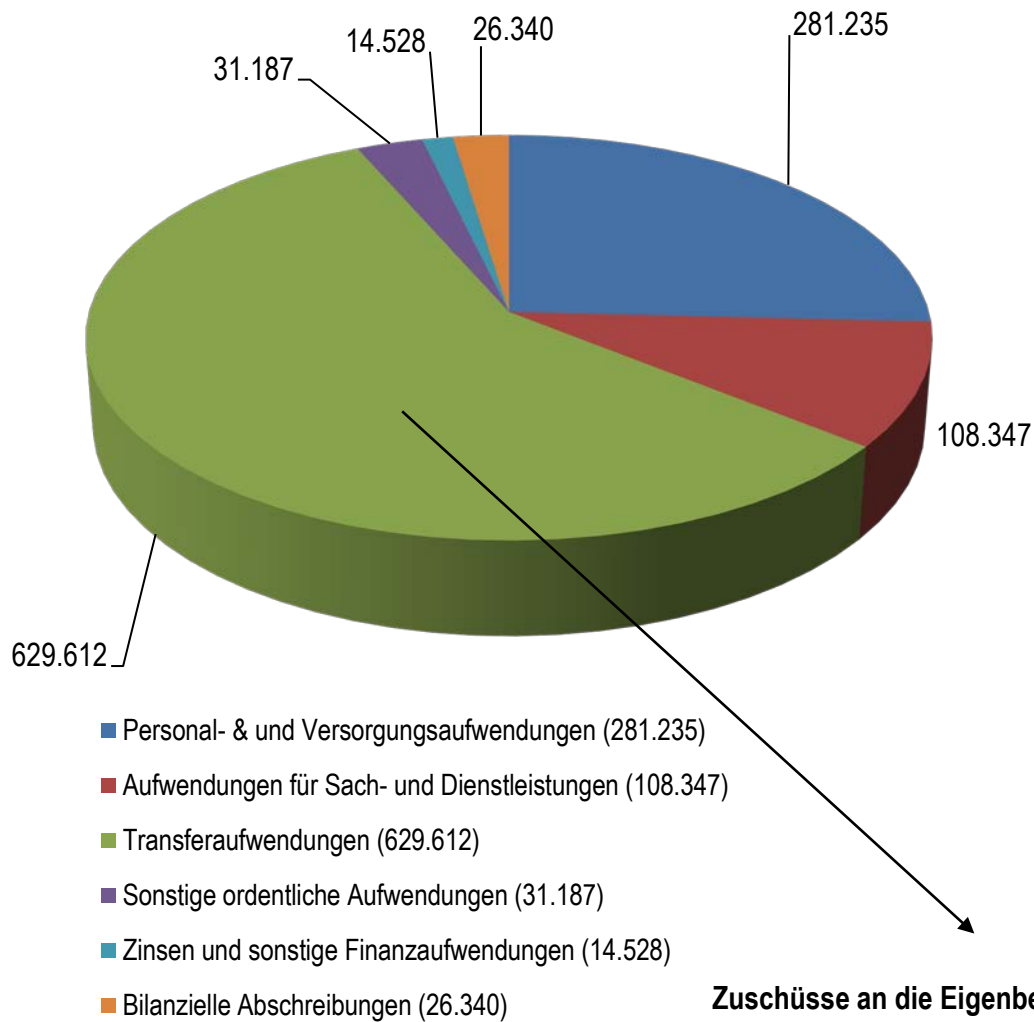
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG

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 2021 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2019. Die Modellrechnung des Landes sieht eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro als Auszahlungswert für das Jahr 2021 vor.

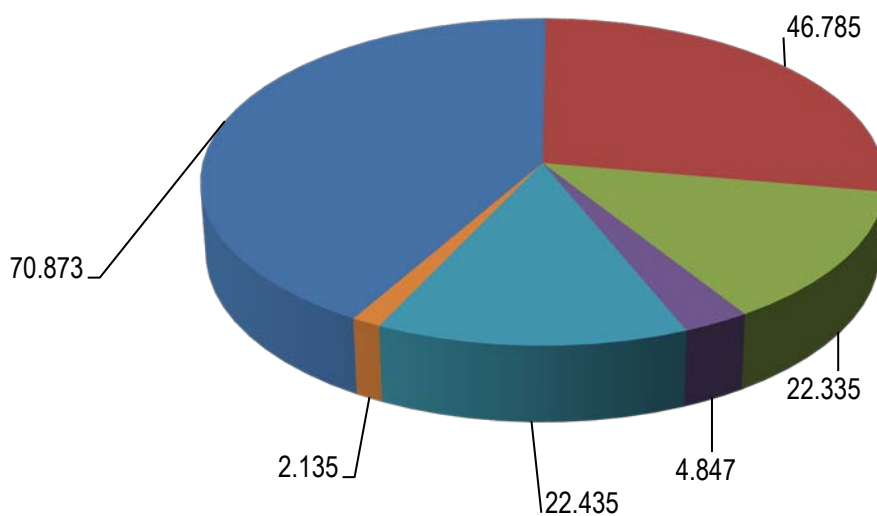
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019 geleistet und findet sich entsprechend nicht mehr in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wieder.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2021 stellt sich wie folgt dar:



Zuschüsse an die Eigenbetriebe 169.409



- Aachener Stadtbetrieb
- Gebäudemanagement
- Kulturbetrieb
- Volkshochschule
- Theater und Musik
- Kongresse - Eurogress

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe

3.2.1 Schwerpunkte

Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstbezüge Beamte	44.078	44.850	47.195	49.132	50.349	56.181	57.467	59.193	60.602	61.959
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	91.394	99.082	102.525	108.683	116.743	125.146	133.482	137.437	139.743	141.014
Beihilfen Beamte	2.747	2.684	2.708	3.044	3.216	3.109	3.239	3.270	3.301	3.333
Pensionsrückstellungen Beamte	16.073	18.622	18.789	20.177	20.733	19.700	18.908	18.073	17.838	17.838
Beihilferückstellungen Beamte	2.229	2.262	2.279	2.279	2.281	2.426	2.453	2.432	2.356	2.356
Urlaubsrückstellungen	93	254	392	330	0	361	143	143	143	143
Überstunderrückstellungen	309	134	425	208	53	200	200	200	200	200
Überstunderrückstellungen FB 37	0	300	200	430	430	400	400	200	200	200
Rückstellungen ATZ	12	108	47	76	209	70	70	70	70	70
Sabbatrückstellungen	0	0	44	48	118	46	83	83	83	83
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	156.935	168.297	174.604	184.407	194.131	207.639	216.446	221.101	224.537	227.195

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplan 2021 ff. wurde für die Entgelte der tariflich Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von 1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 sowie 2024 wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch in den Orientierungsdaten des Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gelte insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte bereits mit den Planungen der Vorjahre eine Übertragung des Tarifergebnisses 2018 des TVöD in der letzten Erhöhungsstufe mit einem Prozentsatz in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2021. Darüber hinaus erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftigte, eine Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2024.

In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:

	2021	2022	2023	2024
LOB Beamte	866.900	875.600	884.400	893.200

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	5.757	6.128	6.637	6.973	7.085	8.916	9.484	8.216	5.734	5.806

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2021 ff. beschlossenen Stellenmehrbedarfe und damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen berücksichtigt.

Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen Stellenbedarfe im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe aus den notwendigen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einrichtung eines 7. Dezernates zur effektiveren Begleitung der klimaschutzpolitischen Zielsetzungen. Auffällig ist das für die Jahre 2019 bis 2022 aufgestockte Finanzvolumen. Hier bildet sich der befristete Stellenmehrbedarf korrespondierend zu unterschiedlichen Förderprogrammen ab und auch z.B. der zusätzliche Stellenbedarf für die Durchführung bevorstehender Wahlen.

Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplan 2021 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe:

	2021	2022	2023	2024
Mehrbedarf	5.630	9.452	9.230	9.156

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mit dem vorgelegten Stellenplan werden 133,0 Stellen neu eingerichtet und 40,5 Stellen konsolidiert. Hinzu kommen die ebenfalls im Haushaltsplan - wie ausgeführt - enthaltenen Stelleneinrichtungen bezogen auf das kommunale Klimaschutzkonzept. Hier werden z.B. die aus der Förderung entfallenden 8,5 Stellen in Bezug auf das Projekt #AachenMooVe! aufgegriffen und festgeschrieben. Im Übrigen wurden die Personalkosten in Bezug auf die Durchführung der umsetzungsreifen Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes grob berechnet und auf Grund der umfangreichen Prüfung überschlägig auf die Maßnahmen verteilt und erfasst. Darüber hinaus wurden drei Stellen zur Einrichtung des Dezernates VII berücksichtigt.

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle auf eine weitergehende haushalterische Belastung im Zusammenhang mit den Personalgewinnungskonzept aber auch und insbesondere mit der Verwirklichung des Klimaschutzkonzeptes hingewiesen werden. Mit dem Haushaltsplan 2021 ist die Grundlage geschaffen, für alle Mitarbeiter*innen der Stadt Aachen das sogenannte Job-Ticket zu verwirklichen. Insgesamt verbindet sich für den städtischen Haushalt damit eine saldierte Belastung von rund 1 Mio. Euro.

Außerhalb des Klimaschutzpaketes erfolgen die Stelleneinrichtungen wie gewohnt im KiTa-Bereich, erweitert im Bereich der Digitalisierung und IT-Koordination, im Bereich Wohnen und insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zumindest zum Teil Refinanzierungen, z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus den genannten Stelleneinsparungen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen.

Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik und den realen Erfahrungen im Bereich der Personalgewinnung allerdings erst ab dem 2. Jahr, also 2022, in nahezu voller Summe eintreten. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird nach allen Erkenntnissen nicht zeitnah gelingen können. Trotz umfassender und auch erfolgreicher Neukonzeptionen in der städtischen Personalgewinnung zeigt sich einmal mehr für das Jahr 2020, dass die Stellenkapazitäten nicht ausgeschöpft werden konnten. Und nur zum Teil wird dieser Umstand auf den Sondereffekt der COVID-19-Pandemie - und den damit verbundenen Ausfall von Bewerbungsverfahren - zurückzuführen sein. Bei Aufstellung des Haushaltsplans 2021 wurde aufgrund der aus den Vorjahren gewonnenen Erkenntnissen unter Berücksichtigung einer regelmäßig nicht zu unterschreitenden personalwirtschaftlichen Fluktuationsquote - wie auch im Vorjahr - ein pauschaler Abzug von den angemeldeten Personalaufwendungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der obengenannten Erkenntnisse und Entwicklungen wurde ein Bewirtschaftungsminderaufwand von 4 Mio. Euro für das Jahr 2021 angesetzt. Dieser Bewirtschaftungsminderaufwand wurde rein planerisch bis 2024 jährlich abgeschmolzen, sodass dieser in 2024 lediglich noch in Höhe von 1 Mio. Euro zu Buche schlägt.

Dies entspricht de facto dem Abzug von rund 1,85% des Personalbewirtschaftungsaufwandes im ersten Jahr, schrumpfend auf einen pauschalen Abzug von rund 0,44% von den Aufwendungen des Personalkostenverbundes in 2024. Der Haushaltsplan 2021 greift damit die Vorgaben des Haushaltsplans 2020 wieder auf. Immerhin wird der Jahresabschluss 2020 voraussichtlich auch für den Personalkostenverbund einen überauskömmlichen Ansatz ausweisen, trotz Tariferhöhung und coronabedingter Sonderzuwendung.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge Versorgungsempfänger	18.935	19.740	20.410	21.918	23.346	24.131	25.468	25.713	25.960	25.960
Beihilfen Versorgungsempfänger	4.940	4.810	5.223	5.355	5.847	5.503	5.955	6.008	6.063	6.119
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.583	8.493	8.091	12.991	24.342	12.541	21.667	21.667	21.667	21.667
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	202	574	1.376	1.717	2.712	1.547	2.214	2.214	2.214	2.214
Versorgungsaufwand Gesamtsumme	28.660	33.616	35.101	41.982	56.247	43.722	55.305	55.602	55.904	55.961

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen zeigt sich insbesondere sowohl für die Positionen der Versorgungsbezüge und der Zuführungen zu den Rückstellungen der Versorgungsempfänger als auch für die ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ein teilweise sprunghafter - jedoch nicht notwendigerweise deckungsgleicher - Anstieg der Ergebnisse aus den Vorjahren und Ansätze für die Haushaltsplanung 2021. Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger des Jahres 2020 wurde der Ansatz nochmals im Vergleich zum Entwurfsstand um 2 Mio. Euro jährlich erhöht.

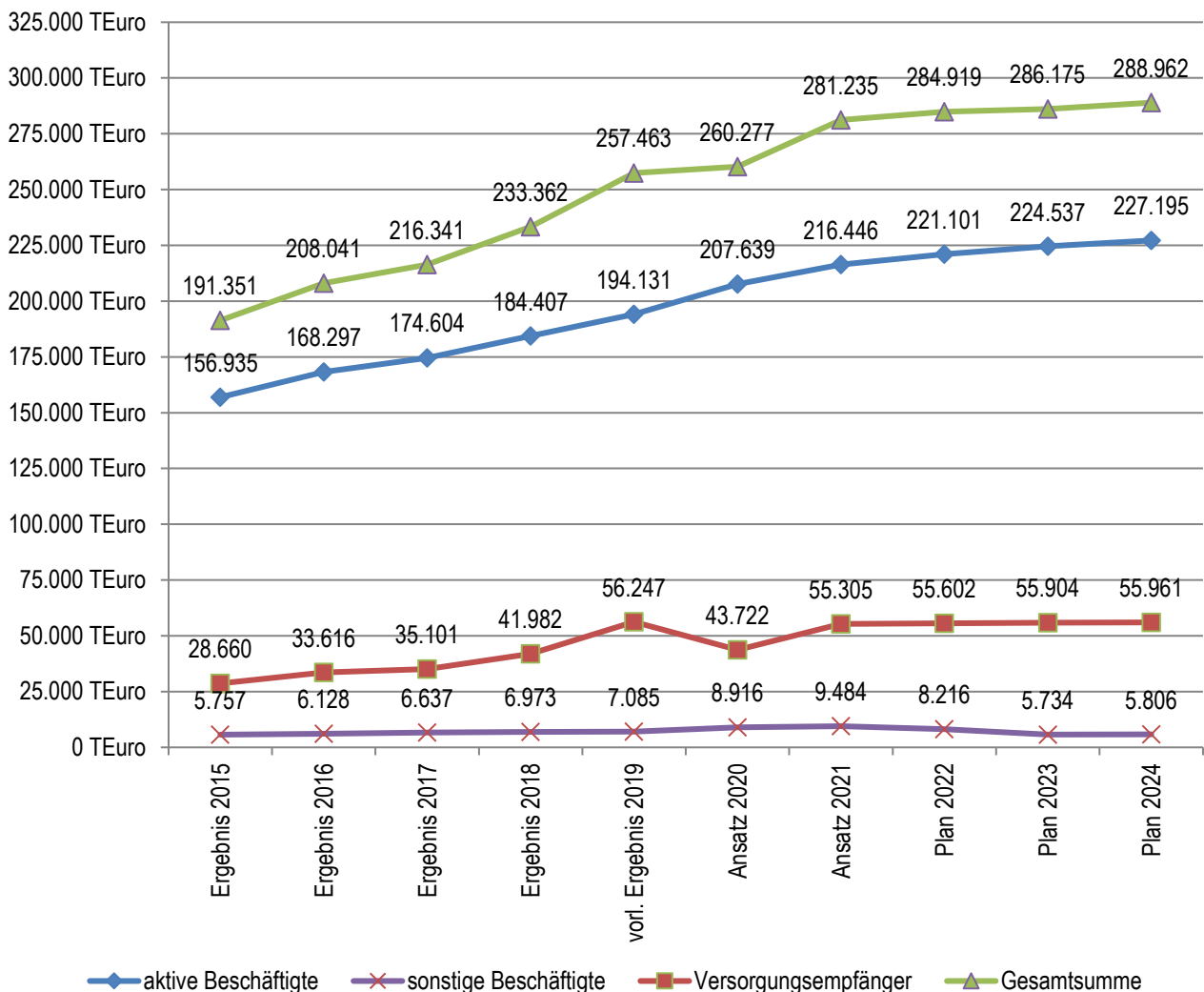
Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wird nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösung Pensionsrückstellung	-5.111	-9.248	-16.579	-16.149	-22.331	-15.908	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
Auflösung Beihilferückstellung	-1.080	-1.884	-1.938	-2.406	-2.572	-2.172	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
Auflösung Gesamtsumme	-6.191	-11.132	-18.517	-18.555	-24.903	-18.080	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Die Grundlagen zur Haushaltsplanung für die oben aufgeführten Positionen ergeben sich maßgeblich aus der erhöhten Anzahl verbeamteter Mitarbeiter*innen, die aus dem aktiven Dienst der Stadtverwaltung ausscheiden und pensioniert werden.

Der nun in den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Ansätzen der Haushaltsplanung abgebildete Trend einer steigenden Belastung für den Haushalt ist gemäß der demographischen Entwicklung und damit zusammenhängenden Prognosen für die nächsten Jahre ebenfalls absehbar.



Entwicklung der Transferaufwendungen

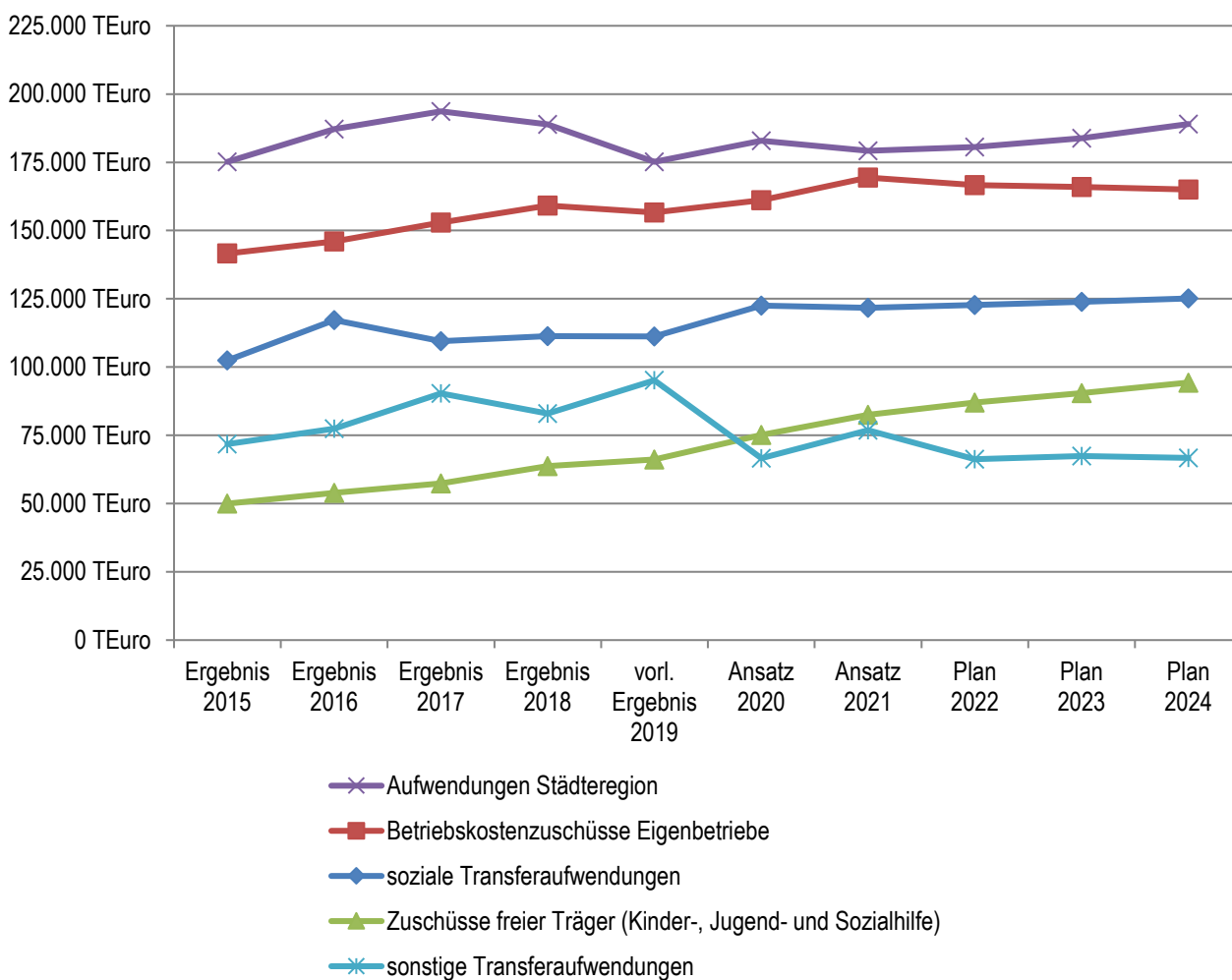
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2015 und weist dabei insbesondere auch die sozialen Transferaufwendungen aus.

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
soziale Transferaufwendungen	102.447	117.199	109.517	111.380	111.209	122.526	121.664	122.740	123.876	125.127
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	141.586	145.996	152.917	159.215	156.674	161.081	169.409	166.617	166.015	165.044
Aufwendungen Städteregion*	175.191	187.200	193.665	188.892	175.179	182.855	179.217	180.641	183.876	189.051
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	49.978	53.981	57.443	63.748	66.148	75.121	82.488	87.011	90.458	94.324
sonstige Transferaufwendungen**	71.810	77.415	90.400	82.963	95.146	66.656	76.834	66.255	67.396	66.675
Summe Transferaufwendungen	541.012	581.791	603.941	606.198	604.356	608.238	629.612	623.265	631.620	640.221

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik

** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpaket sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2019



Wie bereits dargestellt - siehe 2.7 Ergebnisplanung - steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2021 aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe sowie steigenden Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kitas. Zum Teil ist die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse pandemiebedingt und folgerichtig auch nicht durchgehend über den gesamten mittelfristigen Zeitraum eingeplant. Überdeutlich erkennbar wird dies beim Gebäudemanagement E 26, dem mehr Dienstleistungen in Bezug auf die erforderlichen Hygienekonzepte insbesondere im Bereich Schulen zufallen sowie beim Kulturbetrieb, dem insbesondere durch entfallene Einnahmen und zusätzliche Unterstützungsleistungen der Kulturförderung (KASTE-Mittel) deutliche Mehrkosten entstehen. Diese Betriebskostenzuschusserhöhungen können ebenfalls über die Sonderregelungen des NKF-CIG ergebnisneutral aufgefangen werden. Des Weiteren wurde der Kur- und Badegesellschaft eine deutliche Zuschusserhöhung (rund 2,7 Mio. Euro) aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen durch gesetzlich vorgegebene Schließung der Carolus-Thermen gewährt, die ebenfalls ergebnisneutral über das NKF-CIG aufgefangen werden kann. Gleiches gilt für einzelne Erstattungsleistungen an die ASEAG die aus der hälftigen Kostenübernahme für das School&Fun-Ticket resultieren. Weitere Zuschüsse zur Erbringung tarifbedingter Leistungen sind allerdings allein der städtischen Kostenlast zuzurechnen. Daneben treten aber auch andere Erhöhungen, wie etwa die Grünpflege betreffend. Hier wird neben der Realisierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen dem Fachbereich Umwelt (FB 36) und dem Aachener Stadtbetrieb (E18) der Zuschuss ein weiteres Mal aufgestockt (um 1,5 Mio. Euro).

Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Steigerung erst zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraum hin auffällig wird. Im Haushaltsplan 2021 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:

	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024
Allgem. Umlage	174.287	170.649	172.073	175.308	180.483
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	175.955	172.317	173.741	176.976	182.151

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der Benennungsherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2021.

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2021 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 172.316.900 Euro vor.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 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 NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen jährlich zunächst eine 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 seitens der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet erstmals auch drei zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen zu beteiligen ist. Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel nach noch nicht mit der Stadt Aachen abschließend vereinbarten Grundlagen in den Ansätzen berücksichtigt. Damit sind entsprechende Haushaltseffekte für die Stadt Aachen planerisch erfasst. Ausdrücklich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass hiermit kein Präjudiz

hinsichtlich der noch laufenden Abstimmungen zu den Abrechnungsschlüsseln sowie den hierzu einzuholenden Gremienbeschlüssen bei der Stadt Aachen, der Städteregion sowie den übrigen regionsangehörigen Kommunen verbunden ist. Auch stehen die etatisierten, zusätzlichen Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch die Bezirksregierung.

Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße - die nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu überprüfen ist. Für den Haushalt 2021 werden die nach den aktuellen Plangrößen der Städteregion ermittelten Umlagebeträge daher übernommen. Im Vergleich zur bisherigen städtischen Haushaltsplanung liegen die Veränderungen zwischen einer Verbesserung für den Haushalt 2021 in Höhe von rd. 10,7 Mio. Euro sowie rd. 11,6 Mio. Euro bzw. 12,7 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Diese Verbesserungen resultieren ganz überwiegend aus der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, die jetzt erstmals im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre ab 2021 berücksichtigt werden konnte.

Soziale Transferaufwendungen

Asyl

Die entsprechenden absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 bilden sich wie folgt ab:

	2021	2022	2023	2024
Eingeplante Transferaufwendungen für den Bereich Asyl	9.538	9.423	9.364	9.461
Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2020	- 2.610	- 2.852	- 2.932	Kein Ansatz im Haushaltsplan 2020

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2020 sind im laufenden Haushaltsjahr die Fallzahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gesunken. Deren geringere Zuweisung durch die Bezirksregierung ist mutmaßlich auch der Corona-Krise zuzuschreiben. Tatsächlich entwickelten sich die Fallzahlen in den letzten Jahren nahezu gleichbleibend, da die Abgänge von Leistungsempfängern die Zugänge ausgeglichen haben. Für die aktuelle Planung kann somit zunächst für das Jahr 2021 von gleichbleibenden bzw. sogar sinkenden Personenzahlen ausgegangen werden. Allerdings ist zu erwarten, dass sich die Corona-Krise negativ auf den Personenkreis der potenziellen Leistungsempfänger auswirken wird, da diese im kommenden Jahr voraussichtlich besonders große Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Daher ist vorsorglich eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im Jahr 2021 zu Grunde zu legen. Unverändert ist die finanzielle Belastung der Kommunen in hohem Maße auf die hier weiterhin unzureichende Kostenerstattung durch Bund und Land zurückzuführen.

	2017	2018	2019	Stand 31.12.2020
Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des jeweiligen Jahres	1.498	1.516	1.502	1.346

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Wie bereits in der vergangenen Haushaltsplanung wurde die bundes- und landesgesetzlich geregelte Erhöhung der personenbezogenen Pauschale (sogenannte Pro-Kopf-Pauschale) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) der Planung zu Grunde gelegt. Eine Pauschale für bestehende Duldungsfälle (175 Mio. € für alle Kommunen in NRW in 2021 und 2022 und 100 Mio. Euro in 2023 und 2024) wurde erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2021 erfasst. Des Weiteren schlägt auch die nun zugesagte Einmalpauschale für neue Duldungsfälle in Höhe von 12.000 Euro planerisch zu buche. Eine vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale und der bewilligten Einmalpauschalen nicht erreicht werden.

Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung der Flüchtlinge nach FlüAG auf die Abrechnungsquote aus. Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Die sonstigen Zugänge, welche prozentual einer größeren Steigerung unterliegen, z.B. wegen Arbeitslosigkeit, gehören hingegen in der Regel nicht zu diesem Personenkreis. In der Folge sinkt der Anteil der abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2021 muss daher mit einer Abrechnungsquote von lediglich 30 % gerechnet werden. Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und die damit möglicherweise erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben abzuwarten.

	2018	2019	2019	Ansatz 2021
Erstattungsquote nach FlüAG	45,84 %	37,42 %	29,2 %	30,0 %

Hilfen zur Erziehung (HzE)

Für die Hilfen zur Erziehung (HzE) sind inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer folgende Mittel in den Haushaltsplan 2021 eingestellt:

	2021	2022	2023	2024
Eingeplante Mittel für HzE	58.132	58.608	59.090	59.576

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2020 ergeben sich im Bereich HzE leichte Verschlechterungen:

	2021	2022	2023	2024
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2020	23	36	49	kein Ansatz im Haushaltsplan 2020

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Einem durch rückläufige Fallzahlen begründeten Minderaufwand für die Betreuung unbegleiteter minderjährigen Ausländer steht dabei der Mehrbedarf im Bereich der sogenannten klassischen HzE fast vollständig gegenüber. Dieser Mehrbedarf der klassischen HzE resultiert aus Tarifierhöhungen bei den Trägern der Einrichtungen von rund 3,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023, sowie rund 3,5 Mio. Euro in 2024.

Da laut den gesetzlichen Regelungen alle städtischen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/ Flüchtlinge erstattet werden, ist korrespondierend zu den Aufwendungen eine Ertragsposition eingeplant. Nach bisherigen Erfahrungswerten ist jedoch davon auszugehen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird durch eine Wertkorrektur im Aufwand und eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. In der Haushaltsplanung 2021 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,05 Mio. Euro. Durch die nachträgliche Abrechnung der erbrachten städtischen Leistungen und die hierdurch bedingte zeitversetzte Erstattung des Landschaftsverbands ist systembedingt unabdingbar eine erhebliche liquide Vorbelastung der Kommune festzustellen.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

Im Haushaltsplan 2021 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 25%-igen kommunalen Anteil) wurden nochmals aktualisiert.

Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre.

Damit, wie landesgesetzlich gefordert, Familien sowohl von der Elternbeitragsbefreiung als auch von den städtischen Ermäßigungsregelungen für Geschwister profitieren, erfolgte 2020 eine entsprechende Satzungsänderung. Coronabedingt wurde dies verknüpft mit einer einmaligen Beitragsabsenkung für niedrige Einkommensklassen im Kita-Jahr 2020/2021. Diese Entlastungen spiegelten sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege durch Beitragseinbußen gegenüber der bisherigen Planung von insgesamt 1.245.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 (aufgrund der einmaligen zusätzlichen coronabedingten Beitragsabsenkung in 2021 höher als in den Folgejahren) und jährlich 800.000 Euro ab 2022 wider. Dies wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Die Beitragsabsenkung für niedrige Einkommensklassen wurde mittlerweile bis zum Kita-Jahr 2021/2022 verlängert und führt gegenüber der bisherigen Planung zu zusätzlichen Ertragseinbußen im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt 510.700 Euro.

Dieser Beschluss wird jedoch von dem Grundsatzbeschluss des Haushaltes überlagert, der für das gesamte Jahr 2021 eine umfängliche Beitragsfreiheit für den Bereich der Kinderbetreuung festlegt. Die daraus resultierenden Mindererträge können allerdings lediglich zum Teil – Maßstab ist das erste Halbjahr 2021 hinsichtlich der umfänglichen Beitragsfreiheit – im Sinne des NKF-CIG isoliert werden. Im Übrigen fällt die Beitragsfreiheit für das Restjahr 2021 allein der Stadt Aachen zur Last.

Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst. Jährlich sinkende städtische Mietkosten aufgrund besserer Konditionen, auslaufender Investoren-Modelle (z.B. Richtericher Straße, Grüenthaler Straße, Franz-Wallraf-Straße) oder temporärer Container-Nutzungen stehen dabei neuen Miet-/Trägeranteilübernahmen sowie einer aktualisierten Nettokosteneinplanung zu Lasten der Jahre 2023/2024 wegen Verzögerungen bei der Umsetzung bereits beschlossener Baumaßnahmen gegenüber.

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.

Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Aachen liegt aktuell in der sozialen Wohnraumversorgung. Die dynamische Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Aachen wirkt sich äußerst positiv auf die Bevölkerungsentwicklung aus. Aachens Bevölkerung nahm seit 2009 um über 14.307 Personen zu. Doch trotz einer regen Bautätigkeit, über die im Jahr 2019 für insgesamt 1.010 Haushalte neuer Wohnraum geschaffen werden konnte, übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot deutlich.

In diesem Zuge wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Bodenindex (2010 = 100) für Geschosswohnungsbau stieg seit 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 135,9 Indexpunkte an, der für Individualwohnungsbau von 102,4 Punkten in 2015 auf nun 129 Punkte an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 7.179 im Jahr 2019 öffentlich angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 8,97 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Liegt er im direkten Vergleich noch

etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.

Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentliche geförderte Wohnungsbau. Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarktakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, bis 2029 werden 56 % (5.577 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort.

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, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind 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 bereits im vergangenen Jahr eingeführte 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 grundsätzlich in Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der Belegungs- und Mietpreisbindung. Das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ bewirkt natürlich konsumtiv wie investiv eine deutlich spürbare Belastung des Haushalts, die bereits mit der letztjährigen Mittelfristplanung aufgenommen wurde (Mindereinzahlungen von über 14 Mio. Euro in der Mittelfristplanung). Regelmäßige zu erwartende Veräußerungserträge aus dem Verkauf von Grundstücken - nicht bloße Einzahlungen - können nicht vereinnahmt werden. Pacht und Förderung/Zuschuss halten sich die Waage.

Bei einem Grundstück in der Eupenerstraße, das die Stadt Aachen in 2019 erworben hat, wird das „Aachener Modell“ jetzt erstmalig angewendet. Hier werden mindestens acht öffentlich geförderte Wohneinheiten entstehen. Der jährlich anfallende Erbbauzins in Höhe von rund 21.000 Euro wird dem Erbbaurechtsnehmer im Rahmen des kommunalen Förderprogramms jährlich in Form einer Förderung ausgezahlt, sodass ihm für das Grundstück keine finanzielle Belastung entsteht.

Auch weiterhin ist es das Ziel der Stadt Aachen, Steuerungsfunktion auf dem Immobilienmarkt zu gewinnen und Bodenspekulationen zu verhindern. Um die Position der Stadt im Zusammenhang mit erforderlichen und strategischen Grundstücksankäufen zu stärken, wurden die bereits seit 2017 jährlich eingeplanten Mittel in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. Euro für den allgemeinen und strategischen Grunderwerb um 1,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021 und jeweils 1,5 Mio. Euro für die Jahre 2022 bis 2024 erhöht. Doch trotz der nunmehr erhöhten Mittel wird der zielorientierte Grundstücksankauf aufgrund der wenigen Angebote und der stark überhöhten Preise auch weiterhin deutlich erschwert sein.

Städtische Gebäude

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen), die von der „Gewoge“ verwaltet werden, sind für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 14 Mio. Euro eingeplant. Umfassende Kernmodernisierungen sind in den nächsten Jahren für die Gebäude in der Zeppelinstraße 6-40, sowie für die Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 geplant.

Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme in 2026 abgeschlossen werden. Insgesamt werden 25,6 Mio. Euro investiert.

Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Beide Häuser werden energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und 2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant. Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Die Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg befindet sich in der konzeptionellen Ausarbeitung, dort könnten auf über 7.000m² Grundstück rund 100 neue Wohneinheiten in klimaneutraler Bauweise entstehen. Entsprechende Mittel für einen Wettbewerb sind für das Haushaltsjahr 2021 und zur Planung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2023 vorgesehen. Eine weitere Berücksichtigung der Durchführungskosten erfolgt auf der sog. § 13-Liste.

Digitalisierung

Für das Haushaltsjahr 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 stehen IT-bezogen insgesamt 24,9 Mio. Euro, inklusive voraussichtlicher Ermächtigungsübertragungen 42,7 Mio. Euro, auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT Projekte zur Verfügung. Rund 5,7 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals, finanziert.

Weitere Themenfelder im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind der WLAN- und Breitbandausbau in städtischen Verwaltungsgebäuden sowie für den WLAN-Ausbau im öffentlichen Raum und im ÖPNV, die Einführung von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, die Digitalisierung von Besprechungen und Konferenzen durch eine Videokonferenzlösung sowie die technische Aufwertung der Büroarbeitsplätze und Ausstattung von Besprechungsräumen mit umfassender Medientechnik. Die besondere Bedeutung der Digitalisierung und die Nutzung digitaler Formate gerade in Pandemie-Zeiten braucht nicht besonders betont zu werden und findet ihren Widerhall in einzelnen, dies unterstützenden Beschlüssen zum Haushaltsplan, die im Folgenden auch tabellarisch erfasst sind. Auch für die technische und digitale Ausstattung der Rats- und Sitzungssäle sowie deren Nutzung ist ein gesonderter Etat für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 570.000 Euro vorgesehen.

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass die gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes gegeben war. Die Vielzahl an umzusetzenden Verwaltungsprozessen sowie der zeitliche und finanzielle Druck brachten die Erkenntnis, dass ein realistischer Verlauf nur im Gemeinschaftsgedanken „Einer für Alle und Alle für einen“ möglich sei. Vor diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im

Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Millionen Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert werden. Gemeinsame Projekte (Verbundprojekte) sollten diesen Prozess stärken und damit den „gemeinsamen Weg“ in die digitale Welt unterstützen.

Seit 2019 bildet die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln. Insgesamt sind Bestandteil der Digitalen Modellregion 13 Förderprojekte, welche mit rund 11 Mio. Euro gefördert werden. Neben der Stadtverwaltung sind auch Aachener Unternehmen und die Hochschulen als Antragssteller gelistet. Die Projekte werden von städtischer Seite dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt und sind durch einzelne PSP-Elemente auch finanziell abgebildet.

Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:

- govchain NRW – Laufzeit: 22.08.2019 - 31.07.2021,
Gesamtvolumen: 1.354.010,00 Euro, Fördersumme: 971.430,00 Euro
- egov multidigital – Laufzeit: 26.08.2019 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 1.873.662,20 Euro, Fördersumme: 1.498.929,76 Euro
- OPEN DATA – Laufzeit: 01.08.2019 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 277.173,00 Euro, Fördersumme: 221.738,40 Euro
- Aachener Bildungsportal – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2020
Gesamtvolumen: 1.062.737,50 Euro, Fördersumme: 850.190,00 Euro
- KITA Messenger – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 427.090,52 Euro, Fördersumme: 341.672,42 Euro
- Digitales Stadtarchiv – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 713.056,35 Euro, Fördersumme: 570.445,08 Euro
- Anlauf! – Laufzeit: 01.01.2020 - 30.06.2021
Gesamtvolumen: 219.782,50 Euro, Fördersumme: 175.826,00 Euro
- Gesundheit und digitaler Wandel – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 875.752,02 Euro, Fördersumme: 763.283,43 Euro
- Ehrenamtinteraktiv – Laufzeit: 01.03.2019 - 01.01.2022
Gesamtvolumen: 700.175,00 Euro, Fördersumme: 560.140,00 Euro
- Oecher Lab – Laufzeit: 01.03.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 2.218.516,36 Euro, Fördersumme: 1.646.899,88 Euro
- Hybrider Einzelhandel – Laufzeit: 01.02.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 1.463.003,50 Euro, Fördersumme: 1.218.045,40 Euro
- preRESC – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.05.2022
Gesamtvolumen: 724.800,00 Euro, Fördersumme: 468.330,00 Euro
- Smartphone-Bürger-ID – Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 4.612.830,00 Euro, Fördersumme: 3.900.402,00 Euro
- smart school – Projekt der Städteregion Aachen

Neben diesen im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt (einschließlich voraussichtlicher Ermächtigungsübertragungen):

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	EU	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe inkl. EU
5Gans	100%	17	0	0	0	0	0	17
Ausb.Verk.Manag. + digitale Grundl. (IKSK)	0%	0	0	750	1.000	1.250	3.000	3.000
Ausbau des Datennetzwerks	0%	0	75	75	75	75	300	300
Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice	0%	0	200	0	0	0	200	200
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	20	450	457	0	0	907	927
Bonussystem Medienkonzept	0%	74	0	0	0	0	0	74
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator	90%	8.271	70	70	70	70	280	8.551
Care and Mobility Innovation	80%	105	165	165	0	0	331	436
Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	0%	0	70	0	0	0	70	70
Digitalisierung Rats- und Ausschussarbeit	0%	0	100	0	0	0	100	100
Digitale Werkstatt	0%	214	0	80	0	0	80	294
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	0	345	345	345	345	1.380	1.380
DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	90%	5.239	0	0	0	0	0	5.239
DigitalPakt, Gute Schule 2020	90%	4.382	0	0	0	0	0	4.382
DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	80%	40	54	30	0	0	84	124
DMR - Bildungsportal	80%	342	568	150	0	0	719	1.061
DMR - Digitales Stadtarchiv	80%	239	214	24	0	0	238	477
DMR - egov Multidigital	80%	355	108	71	0	0	180	535
DMR - Ehrenamt Interaktiv	80%	646	39	0	0	0	39	685
DMR - govchain	80%	13	51	0	0	0	51	64
DMR - Hilfe!	80%	0	50	0	0	0	50	50
DMR - Hybriger Einzelhandel	80%	299	413	154	0	0	567	866
DMR - KITA Messenger	80%	130	161	0	0	0	161	291
DMR - Oecher Lab	80%	406	375	332	0	0	707	1.113
DMR - Open Data	80%	8	0	0	0	0	0	8
DMR - preRESC	80%	96	177	0	0	0	177	273
Dynamische Informationsanlagen	0%	0	30	30	0	0	60	60
Ersthelferalarmierungs-App	0%	0	60	40	40	40	180	180
Fonds zur Digitalisierung von Bedürftigen	0%	0	200	0	0	0	200	200
Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	100%	439	0	0	0	0	0	439
Informatikprogramm für Grundschulen	0%	0	50	50	50	50	200	200
I-Pads für Lehrer	0%	0	171	171	171	171	684	684
iT-Hausmeister	0%	0	180	60	0	0	240	240
Konzeptionierung Digitalpakt	0%	50	0	0	0	0	0	50

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	EU	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe inkl. EU
Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlokalen	0%	0	50	50	0	0	100	100
N-Power	100%	125	101	0	0	0	101	226
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	0	75	75	75	75	300	300
Projekte und Internetstadt	Diverse	271	1.692	1.342	1.330	1.330	5.694	5.965
Punktesammelsystem (u.a. App-Entwicklung)	0	0	150	0	0	0	150	150
Schulen ans Netz	0%	0	2.360	2.234	2.101	2.035	8.730	8.730
Technische Ausstattung Sitzungssäle	0%	0	400	0	0	0	400	400
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	108	98	98	0	0	196	304
Urban Move	100%	28	0	0	0	0	0	28
Virtual Disaster	100%	100	100	0	0	0	100	200
WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV	0%	0	100	10	10	10	130	130
Summe		22.017	9.503	6.863	5.267	5.451	27.084	49.101

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Strukturwandel

Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel, konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die bevorstehende Schließung des Aachener Continental-Werkes mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter*innen, aber auch auf den Produktionsstandort Aachen, die Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die nicht nur für die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich auch für die Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie Künstler*innen und Kulturschaffenden eine immense Herausforderung darstellt.

Nicht vor diesen Themen kapitulieren bedeutet, den Strukturwandel in Aachen proaktiv und zukunftsorientiert anzugehen, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich auch im vorliegenden Haushaltsplan wider, der diesen Projekten die finanzielle Grundlage vermittelt. Dabei berücksichtigt der Haushaltsplan 2021 natürlich auch und gerade die besondere Situation geprägt durch die allgemeine pandemische Belastung. Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet daher auch konkrete, einzelne Förderpakete zur nachhaltigen Unterstützung von Wirtschaft, Handel, Gastronomie, aber auch zur Unterstützung der Künstler und Kulturschaffenden. Neben einem für 2021 sicher lebenswichtigen Notprogramm in Höhe von 400.000 Euro werden in den Folgejahren weitergehende strukturelle Bedürfnisse nicht übersehen. Insgesamt werden die zur Verfügung stehenden KASTE-Mittel bis zum Ende der mittelfristigen Planung im Verhältnis zum Ursprungsansatz 2020 verdoppelt.

Im Fokus des Citymanagements steht die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt im Allgemeinen, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Einen Schwerpunkt bilden hier die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Für neue Nutzungskonzepte werden zurzeit weitere Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt eingeworben. Ein Beispiel zur Leerstandbehebung ist das in 2020 gestartete Projekt „CityGold“, bei dem Schaufenster von leerstehenden Ladenlokalen kreativ gestaltet werden und somit Akteuren aus Kultur- und Kreativwirtschaft, Wissenschaft, Startup-Szene, Kunst bis hin zu ehrenamtlichen Initiativen und Projekten die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren. Ein Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Hybrider

Einzelhandel“, das im Jahr 2021 mit einem Ansatz von 412.900 Euro weitergeführt wird, wovon 80 % durch Fördermittel im Rahmen der digitalen Modellregion refinanziert werden.

Um den Strukturwandel in Aachen voranzutreiben und die Zukunftsherausforderungen zu bewältigen, rückt das Thema 5G immer mehr in den Mittelpunkt, gilt es doch als Schlüsseltechnologie einer digital vernetzten Gesellschaft. Daher wird die Stadt Aachen den Ausbau eines stadtweiten 5G-Netzes vorantreiben und Aachen zur smarten GigaBit Stadt weiterentwickeln. Konkrete Anwendungsfelder werden identifiziert und im Austausch mit externen Akteuren Maßnahmen und Projekte entwickelt, zum Beispiel in den Bereichen Urban Air Mobility oder neuer Mobilitätskonzepte. Hier werden im Haushaltsjahr 2021 verschiedene Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von knapp 1 Mio. Euro umgesetzt werden. Damit wird der Grundstein gelegt, um die MAHHL-Region (Maastricht, Aachen, Heerlen, Hasselt und Lüttich) zur innereuropäischen Modellregion für urbane Luftmobilität unter Anwendung regionaler Innovationen zu entwickeln.

Wenn es um die aktive Gestaltung des Strukturwandels geht, darf das Rheinische Revier nicht unerwähnt bleiben. Hier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen.

Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Es ist davon auszugehen, dass erste Projekte zu Beginn des Jahres 2021 bestehenden Förderprogrammen zugewiesen werden.

Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Angesichts des auch in Aachen spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz und Klimaanpassung“ mit Vehemenz in den Fokus. Dies wurde auch durch die Resolution zum Klimanotstand mit Ratsbeschluss vom 19. Juni 2019 bekräftigt. Beschlossenes Ziel ist, die Klimabilanz (CO₂) bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um 50% zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Anknüpfend an die Erfolge der zurückliegenden Jahre gilt es für diese große Herausforderung einerseits alle Akteure der Stadtgesellschaft in die Verantwortung zu nehmen und andererseits neue Beratungs- und Unterstützungsangebote zu kreieren, um die Bürgerschaft für konsequent klimaverträgliches Handeln zu gewinnen.

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Sie erstreckt sich über strategische Handlungsfelder, wie effiziente Energieerzeugung unter Einsatz erneuerbarer Energien, energetische Sanierung des Gebäudebestandes bei Nutzung effizienter Gebäudetechnik, Einsatz effizienter Technologien in Gewerbe und Industrie bis hin zu dem breiten Feld der Mobilitätswende. Zugleich bilden das Thema Klimaschutz und alle damit zu verknüpfenden Maßnahmen unmittelbar in der Priorisierung nach der Corona-Pandemie die für den Haushaltsplan komplexesten Herausforderungen ab. Dabei ist die allgemeine Zielbestimmung unbestritten, vor allem auch unbestrittene Grundlage der Haushaltsplanung. Zugleich ist zu beachten, dass bereits in den Vorjahren erhebliche Maßnahmenpakete haushalterisch abgebildet waren, die auch noch umzusetzen sind. Das bloße Aufsatteln eines ohnehin nur Sachkosten bezogenen Budgets würde zwar die allgemeine Zielsetzung unterstreichen, aber keine Umsetzungshilfe begründen. Im Sinne des Ratsbeschlusses vom Sommer 2019 hat die Verwaltung daher alle neuen mit dem Klimaschutz zu verbindenden Maßnahmen, insbesondere über das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK), auf ihre Umsetzungstiefe hin geprüft und, soweit im Ansatz die Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 besteht, entsprechend ihrer Anmeldung erfasst. Dies gilt auch hinsichtlich der damit verbundenen Personalstellen.

Damit lassen sich die relevanten Haushaltsdarstellungen in der Hauptsache in zwei Kernbereiche unterteilen:

- a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
- b) die über das sog. IKSK neu hinzutretenden Maßnahmen.

a) Mobilitätswende war bis in die letzten Jahre hinein ein Begriff und eine Aufgabe, die sich im Wesentlichen mit dem Luftreinhalteplan der Stadt Aachen verband. Hier war und ist Verkehr, sind die durch ihn ausgelösten Schadstoffbelastungen, natürlich zentraler Gegenstand der im geltenden und fortzuschreibenden Luftreinhalteplan enthaltenen Maßnahmen. Dabei haben die in den zurückliegenden Jahren ebenfalls mit breiter Mehrheit des Rates der Stadt Aachen beschlossenen und mit hohem Finanzaufwand betriebenen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zwischenzeitlich dazu geführt, dass die Grenzwerte für Feinstaubbelastung und der Immissionsgrenzwert für NO² (Stickstoffdioxid) voraussichtlich für das Kalenderjahr 2020 eingehalten werden. Mit der zwischen Deutscher Umwelthilfe (DUH), Land NRW und der Stadt Aachen geschlossenen Vereinbarung hat die juristische Auseinandersetzung in Sachen Luftreinhaltung auch ihr formales Ende gefunden. Lange Zeit drohende Dieselfahrverbote sind damit ebenfalls vom Tisch. Mit der nochmaligen Fortschreibung des Luftreinhalteplans und der Weiterführung zahlreicher innovativer Mobilitätsprojekte wird sich die Luft- und damit die Lebensqualität in unserer Stadt auch noch weiter verbessern. Mit dem Stopp der Debatte um ein selektives Fahrverbot verbindet sich nicht das Ende einer Mobilitätsdebatte, sondern im Gegenteil die Verpflichtung, sie weiter voranzutreiben.

Natürlich haben sich gerade im Zuge der Klimadiskussion die Anforderungen an eine umweltgerechte Gestaltung des Aachener Mobilitätssystems hin zu einer Mobilitätswende in Aachen verdichtet. Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“, die die langfristige Perspektive und Orientierung bietet, und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen bezahlbaren, zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende ist eine notwendige Investition in die Zukunft der Stadt, für Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Besucher und setzt auf

- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrsnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisierten Individualverkehr.

Viele Maßnahmen wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet und finden ihren Niederschlag im städtischen Haushalt.

Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert werden. 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-Car-Sharing-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.

Der Radentscheid Aachen kann und muss mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen verknüpft werden. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitäts-Ansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen (s.u.). Für den Zeitraum bis 2024 sind alleine mit dem Sofortprogramm IKSK Investitionen und Sachkosten im Bereich der Mobilität in Höhe von rund 23,7 Mio. Euro neu im Haushaltsplan veranschlagt. Die entsprechenden Personalkosten belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro im selben Zeitraum. Schwerpunkt sind hierbei der Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs und Park&Ride-Anlagen und ein umfassendes Mobilitätsmanagement zur Veränderung des Verkehrsverhaltens.

Außerhalb des IKSK-Sofortprogramms stehen weitere rund 52,7 Mio. Euro für die Themenfelder Mobilität und Radverkehr für die Jahre 2021 bis 2024 zur Verfügung. In dieser Summe sind die Personalkosten, mit Ausnahme der nur für kurze Zeit befristeten Projektstellen, zudem noch nicht enthalten.

b) IKSK: Das am 26. August 2020 im Rat der Stadt als Grundsatzpapier verabschiedete „Integrierte Klimaschutzkonzept“ (kurz: IKSK) knüpft hierbei an die langjährige Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen der Stadt Aachen an und benennt aktuelle Handlungsschwerpunkte. Ziel des IKSK ist es, die Bereiche mit den höchsten Reduktionspotenzialen darzustellen und die hierfür erfolgversprechendsten Maßnahmen - bei gleichzeitiger Betrachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses - aufzuzeigen. Das IKSK bildet zudem die Voraussetzung zur Einwerbung von Fördermitteln, z.B. aus der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung. Im Handlungsprogramm des IKSK werden die wichtigsten, noch aktuellen Maßnahmen vorhandener Konzepte zusammengefasst (z.B. aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm im European Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen.

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre gehören sicherlich kommunale Förderprogramme zur Mobilisierung von Photovoltaik-Anlagen und energetischen Sanierungen von Gebäuden. Die energetische Verbesserung der immobilienbezogenen Klimabilanz ist natürlich auch Aufgabe in Bezug auf den kommunalen Gebäudebestand. Auf der Grundlage entsprechender Wirtschaftlichkeitsberechnungen und vor dem Hintergrund des sich aus den Maßnahmen ableitenden starken Einsparpotenzials konnten mit dem Haushaltsplan 2021 auch die erforderlichen Investitionen in eigene Photovoltaikanlagen abgesichert werden. So sieht der städtische Haushalt nunmehr über den Gesamtplanungszeitraum ein Kreditvolumen von rund 13,3 Mio. Euro entsprechend vor, das als rentierlich behandelt und aufgenommen werden kann.

Zu den strategisch bedeutsamen Maßnahmen zählen des Weiteren die Maßnahmen zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschafts- und Artenschutz sowie - wie bereits aufgeführt - zahlreiche Maßnahmen aus dem Mobilitätsbereich. Maßnahmen und Instrumente zur Steuerung von klimafreundlichem und nachhaltigem Bauen im Bereich der städtebaulichen Planung sind eine wichtige Ergänzung. Um günstige Zukunftsbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Stadt zu schaffen, sind gleichzeitig Strategien und Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen des Klimawandels dämpfen, konzeptionell mit Blick auf die Gesamtstadt weiter zu entwickeln und die Handlungsoptionen zur Klimaanpassung Aachens zu nutzen.

Gegen die stark zunehmende Hitzebelastung sollte die Grünausstattung in der Stadt durch Baumpflanzung sowie das Anlegen von Grünflächen gesichert und verbessert werden. Aspekte von Begrünung, Entsiegelung, Verschattung, Schaffung kühlender Wasserflächen oder Einsatz besonderer Baumaterialien sollten zunehmend im Städtebau Berücksichtigung finden. Zunehmend auftretende Extremwetterlagen mit großen Regenmengen und Starkregenereignissen muss mit geeigneten Maßnahmen zum Hochwasser- und Überflutungsschutz begegnet werden; dies gilt sowohl für die städtische Planung als auch für private Investoren und Bauherren. Auch die Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und Kaltluftbahnen (insbesondere Bachtäler), ist eine wichtige Anpassungsaufgabe.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine langfristig (mindestens auf 20-30 Jahre) angelegte, strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung darstellen.

Mit Fertigstellung des Grundsatzpapiers IKSK wurde in enger Zusammenarbeit aller betroffenen Fachbereiche sowie städtischer Beteiligungen ein Sofortprogramm entwickelt, das vollumfänglich im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt wurde. Hierzu wurden alle im IKSK aufgeführten Maßnahmen auf realistische kurzfristige Umsetzung untersucht. Analog zu den im Haushaltsplan veranschlagten konsumtiven und investiven Maßnahmen müssen auch die Maßnahmen des IKSK eine gewisse Planungstiefe erreicht haben. Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln - mit der Folge der Kürzung bzw. Streichung anderer städtischer Ausgaben bzw. Aufgaben oder der Folge etwaiger Steuererhöhungen - ohne realistischen Mittelabfluss, ist nicht zielführend und würde letztlich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt in Frage stellen. Insgesamt sind jedoch bereits für 37 Maßnahmen Mittel im Haushaltsplan hinterlegt.

Neu veranschlagt wurden für Maßnahmen im Rahmen des IKSK insgesamt rund 60,87 Mio. Euro für die Mittelfristplanung:

Maßnahmen	2021		2022		2023		2024		Summe
	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	Sachkosten	Personal	
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	0	0	750	0	1.000	0	1.250	0	3.000
Begrünung kommunaler Gebäude	100	0	100	0	100	0	100	0	400
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung	10	10	10	20	0	20	0	20	90
EE-Erzeugung forcieren	0	0	100	0	100	0	100	0	300
Emissionsreduktion Lieferverkehr	0	0	170	80	170	80	170	80	750
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Energie Netzwerk Aachen	5	8	10	17	10	17	10	17	94
Fördermittelberatung	0	8	0	17	0	17	0	17	59
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	200	40	400	80	500	80	500	80	1.880
Förderung Altbausanierung	1.000	20	2.000	40	3.600	40	3.600	40	10.340
Förderung Photovoltaikanlage	1.000	0	1.500	0	1.900	0	1.900	0	6.300
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	461	40	560	240	560	240	560	240	2.901
Klimaneutrale Mustersiedlung	50	20	50	40	50	40	50	40	340
Mobilisierung Gewerbeimmobilien	10	10	15	20	0	20	0	20	95
Mobilitätsmanagement für Besucher	0	0	160	40	160	40	160	40	600
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	200	60	500	120	2.000	120	4.000	120	7.120
PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden des E 26	1.500	0	2.500	0	4.670	0	4.670	0	13.340
Quartierspezifische Sanierungsberatung	25	10	51	20	51	20	51	20	248
Ressourcenschonende Bestandssanierung	20	10	47	20	0	20	0	20	137
Sachmittel für Wirtschaftsmaßnahmen im FB 02	40	0	80	0	80	0	0	0	200
Starke Achsen im Busverkehr	0	0	180	400	2.180	400	2.180	400	5.740
Umsetzung Premiumwege und Plätze	0	100	800	200	800	200	800	200	3.100
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"	8	0	15	0	15	0	15	0	53
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	1	8	1	17	1	17	1	17	62
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	48	0	100	80	100	80	100	80	588
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	0	0	160	240	510	240	1.260	240	2.650
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	40	0	40	0	40	0	40	0	160
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende	0	0	25	0	25	0	25	0	75
Summe	4.967	345	10.324	1.690	18.622	1.690	21.542	1.690	60.870

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Die Personalkosten wurden maßnahmenbezogen pauschal berechnet. Mit der Aufnahme des IKSK übernimmt der Haushalt eine rein kommunalfinanzierte Belastung, die in ihrer Größenordnung selbst das bis zur Corona-Krise landesweit stärkste Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Summe bei weitem hinter sich lässt. Zum Vergleich: aus dem genannten Programm sind der Stadt rund 20,9 Mio. Euro zugeflossen.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die insgesamt rund 60,9 Mio. Euro ohne entsprechende Förderungen im Haushalt veranschlagt wurden. Das IKSK bildet die Voraussetzung für Förderanträge, welche auch bis zur Verabschiedung des Haushalts noch nicht beschieden oder zugesagt worden sind und entsprechend bei der Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt werden konnten.. Sollten Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden. Die Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu decken. Im weiteren Verfahren wird nochmals die Abgrenzung von den IKSK-Maßnahmen und den bereits im Haushalt veranschlagten Maßnahmen, einschließlich der über (voraussichtliche) Ermächtigungsübertragungen gesicherten Maßnahmen, zu suchen sein.

Im Rahmen des Projektes „Grüne Lunge“ hat der Bund für Baumpflanzungen einer Förderung in Höhe von insgesamt 1,26 Mio.Euro (90%) zugesichert.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplan 2021 klar und eindeutig veranschlagten Mittel (einschließlich voraussichtlicher Ermächtigungsübertragungen) im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind somit z.B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung. Ergänzend zu nennen sind zudem noch die Aufwendungen der Job-Tickets für städtische Mitarbeiter.

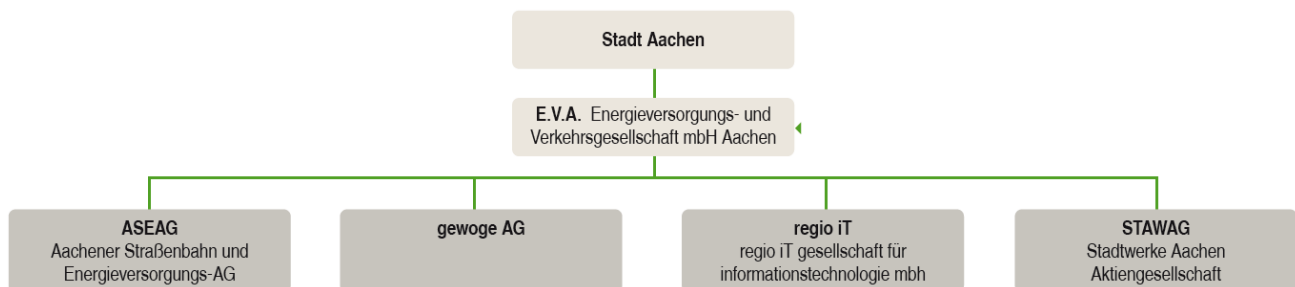
Maßnahmen (in T€)		EU	2021	2022	2023	2024	Summe	Summe (inkl. EU)
Zusätzliche Mittel im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)	IKSK	0	5.272	11.934	20.232	23.232	60.670	60.670
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	410	1.950	1.110	900	900	4.860	5.270
CO2-Reduktion	Klimaschutz	0	50	0	0	0	50	50
Modellprogramm Fassadenbegrünung	Klimaschutz	0	200	0	0	0	200	200
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	272	559	492	355	227	1.633	1.905
AligN - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	1.652	3.807	0	0	0	3.807	5.459
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	834	521	353	225	225	1.324	2.158
Elektromobilitätsprogramm (KKS)	Mobilität	0	106	80	0	0	186	186
Emissionsfreier Innenstadtverkehr - Marktliner	Mobilität	4.675	650	650	650	650	2.600	7.275
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)	Mobilität	146	88	85	0	0	173	319
Mobilitätsmanagement (KKS)	Mobilität	1.414	937	511	0	0	1.448	2.862
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	917	1.147	638	237	124	2.146	3.063
Net-Liner Aachen-Nord	Mobilität	0	613	500	500	0	1.612	1.612
P+R / Mobilty-Hubs an allen Einfahrtstraßen	Mobilität	120	120	70	70	70	330	450
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	0	119	119	119	119	474	474
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	270	250	250	250	250	1.000	1.270
Tarifbedingte Leistungen ASEAG (Schnellbusse Nord-/Südkreis und Erweiterung Linienverkehr)	Mobilität	0	360	346	100	100	906	906
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	1.560	150	1.785	0	0	1.935	3.495
Umsetzung Premiumwege und Plätze (KKS)	Mobilität	0	580	426	0	0	1.006	1.006
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	30	350	350	350	350	1.400	1.430
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)	Mobilität	383	286	327	0	0	613	996
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS)	Radverkehr	2.988	1.815	1.779	0	0	3.595	6.583
Baumaßnahmen Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	2.234	1.226	1.360	130	351	3.067	5.301
Fahradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	647	651	591	431	431	2.102	2.749
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	Radverkehr	776	1.120	1.020	1.020	1.020	4.180	4.956
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)	Radverkehr	0	195	167	112	70	545	545
Radvorrangrouten	Radverkehr	1.555	418	1.368	1.368	68	3.222	4.777
Summe		20.883	23.538	26.311	27.048	28.186	105.083	125.966

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Beteiligungen

Auch die Beteiligungsstruktur der Stadt Aachen ist haushalterisch natürlich in hohem Maße durch die Pandemie betroffen. Hier geht es nicht nur um Angebotsverluste aus dem Bereich der Daseinsvorsorge und dem kulturellen Bereich, sondern auch und immer um entsprechende Ertragseinbußen. Eurogress, Theater, Museen, Schwimmbäder, die Therme, aber auch Musikschule und VHS verlieren Erträge. Für das Jahr 2020 und das kommende Jahr 2021 werden diese Verluste, soweit sie nicht durch spezielle Hilfen und Sonderprogramme aufgefangen werden, ergebnisrelevant für den städtischen Haushalt nicht in Ansatz zu bringen sein, da sie haushaltsrechtlich im Sinne des NKF-CIG isoliert werden können. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein. Zumindest aus dem Bereich der Digitalisierung wird Entsprechendes zu erwarten sein, denn auch hier wird sich ein vorgezogenes und beschleunigtes Angebot mit frühzeitig gesteigerten Folge- und Unterhaltungslasten verbinden.

Aus dem Feld der externen Beteiligungen zu nennen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.).



Mit dieser Struktur ergibt sich aus dem wirtschaftlichen Ergebnis natürlich auch ein für den Haushaltsplan der Stadt Aachen relevanter Faktor. Konnten in der Vergangenheit die im Konzern durch die STAWAG erwirtschafteten Gewinne die Verluste des ÖPNV auffangen, ist dies mit den Lasten aus der Energiewende und Personallasten der Altersversorgung einerseits und den steigenden Kosten des ÖPNV nicht mehr möglich.

Die unter anderem mit der Regionetz-Gründung verbundenen Erwartungen an langfristige Ergebnisverbesserungen scheinen sich zwar zu erfüllen. Im Geschäftsbereich „Kraftwerke/Speicher“ der STAWAG ist, als Folge mehrerer Entwicklungen, wie z.B. der Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes, allerdings weiterhin mit dem Ergebnis dämpfenden Verlusten aus dem konventionellen Energieerzeugung-/Speicherbereich zu rechnen.

Daneben bleibt weiterhin eine große Belastung für den E.V.A.-Konzern bestehen, nämlich die Höhe der jährlichen Pensionsrückstellungen.

Um in der Zukunft liegende Pensionsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter*innen erfüllen zu können, sind vorsorgend Mittel für diesen Zweck anzusparen und grundsätzlich als Rückstellung zu bilanzieren. Die entstehenden Personalkosten sind extrem zinsabhängig, d.h. bei niedrigen Zinsen muss pro Jahr mehr angespart werden, um am Ende des Betrachtungszeitraums dieselbe Leistung zu finanzieren.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine insgesamt der Höhe nach limitierte Ausgleichspflicht, um eine Überschuldung der Gesellschaft unter anderem aus dem Ausgleich des Verkehrsverlustes zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Holding zu sichern.

Die Sicherstellung der Konzernfinanzierung, unter anderem durch mittelfristige Konsolidierung der Beteiligungsergebnisse, Optimierung der Steuerbelastung etc., wird seit 2016 mit verschiedenen Ansätzen verfolgt, die auch schon Gegenstand von Beschlüssen in den Entscheidungsgremien der Gesellschaften und im Rat der Stadt Aachen waren.

Die Auswirkungen des bestätigten Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind Bestandteil der jeweiligen Planung und unterliegen einer laufenden Evaluierung und Fortschreibung.

Im Planungszeitraum des Haushaltsplans ab 2021 sind städtische Ausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro und rund 10,5 Mio. Euro vorgesehen. Allerdings zeichnet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsbeschlussfassung ab, dass auch die E.V.A. in besonderem Maße corona-bedingte Verluste zu verzeichnen haben wird. Auch unter Berücksichtigung der Folgen aus dem Kohleausstiegsgesetz werden Höhe und Zeitpunkt städtischer Ausgleichszahlungen zu überprüfen und zu aktualisieren sein.

COVID-19 bedingte Mindererträge 2020 der ASEAG werden bereits in 2020 aufgefangen durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Verkehr vom 28. August 2020. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträger und der ASEAG als Verbundunternehmen sind in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro bereits eingegangen. Ob diese Verlustübernahme allerdings auch für das kommende Jahr 2021 fortgeschrieben wird, ist zumindest noch offen.

Herausragend zu nennen aus der Mitte des Konzerns ist zweifelsohne auch die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft gewoge, die in den letzten drei Jahren durchschnittlich jährlich rund 12,5 Mio. Euro in den Neubau und Sanierung investiert, sowie rund 6 Mio. Euro für Instandhaltung verausgabt hat. Insgesamt sind insoweit knapp 19 Mio. Euro in den Gebäudebestand pro Jahr geflossen.

Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene, Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es der SEGA gelungen, sich als wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des Quartiers wird auch im Jahr 2021 sicherlich herausragend am Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen sein. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Es wird auch im kommenden Jahr zu prüfen sein, ob und in wieweit die SEGA zur Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe in diesem Zusammenhang über die bislang gewährte Bezuschussung von durchschnittlich 1 Mio. Euro sowie der bereits genannten Kapitalaufstockung aus der zu bildenden Sonderrücklage weiterer Kapitalaufstockung bedarf.

4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.275	-39.515	-43.928	-38.639	-28.190
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.812	-2.966	-3.718	-4.066	-3.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400	0	-15.000	-7.600
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.387	-3.455	-2.555	-2.455	-2.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.300	-3.944	-4.018	-4.534	-3.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.773	-52.280	-54.219	-64.695	-45.711
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.708	7.614	6.869	6.385	7.065
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.908	36.002	51.657	52.929	41.994
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.727	24.113	24.245	16.946	17.631
Auszahlungen für Finanzanlagen	9.500	13.412	14.212	25.263	9.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.333	10.195	8.164	8.295	5.043
Sonstige Investitionszahlungen	14.422	28.262	15.860	20.480	18.587
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.598	119.598	121.006	130.298	99.933
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.825	67.318	66.787	65.604	54.223

Darstellung in T Euro (ggfls. 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:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Zuwendungen für KKS-Maßnahmen
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), KKS-Maßnahmen (ins. Radvorrangrouten, Radverkehrsanlagen, Vennbahnradweg), Zeppelinstraße, Malmedyer Straße, Elsassstraße, Grünordnerisches Leitbild, Campus West, ICE Bahnhof
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen, KKS-Maßnahmen)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Gute Schule 2020, KomInvFÖG II - Maßnahmen
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. Sanierung GGS Haarbachtal, Umbau GS Kaiserstraße, Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Programm-Ausbau, Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
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 2021 bis 2024 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

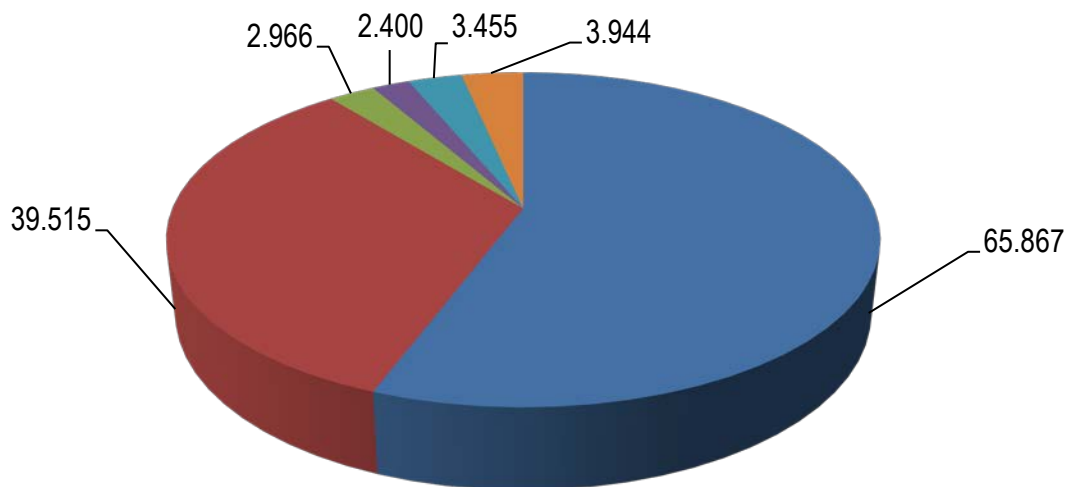
Maßnahme	Gesamtvolumen
Sanierung Neues Kurhaus	34.450.000
Zeppelinstraße 6-40	20.700.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb	15.045.000
Kita-Programm-Ausbau	9.295.700
Strategischer Grunderwerb	8.950.000
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	7.715.000
P+R - Mobility Hubs an allen Einfallstraßen (IKSK)	6.700.000
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	4.860.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	4.540.000
Modern. Freibad Hangeweier	3.912.200
Bau OGS-Maßnahmen	3.850.000
Sanierung Brücke Turmstraße	3.249.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Seffenter Weg 60-78	3.100.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	3.000.000
Eigenkapitalerhöhung SEGA	3.000.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.769.600
Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	2.640.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	2.400.000
KomInvFöG II - Maßnahmen	2.345.200
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.340.000
Elsasstraße 60	2.138.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.000.000
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)	1.930.000
Malmedyer Straße 25	1.762.300
Beschaffung von IT-Ausstattung	1.730.000
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	1.525.000

Darstellung in Euro

Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr oder die PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

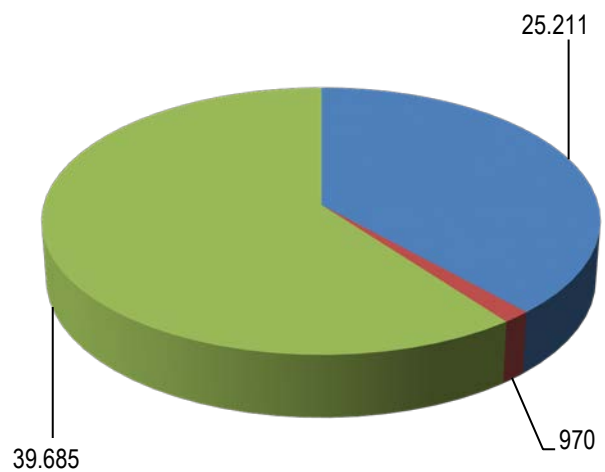
4.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2021 wie folgt eingeplant:



- Kredite (65.867)
- Zuwendungen (39.515)
- Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (2.966)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage (2.400)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (3.455)
- Sonstige Investitionseinzahlungen (3.944)

rentierliche / unrentierliche Kredite

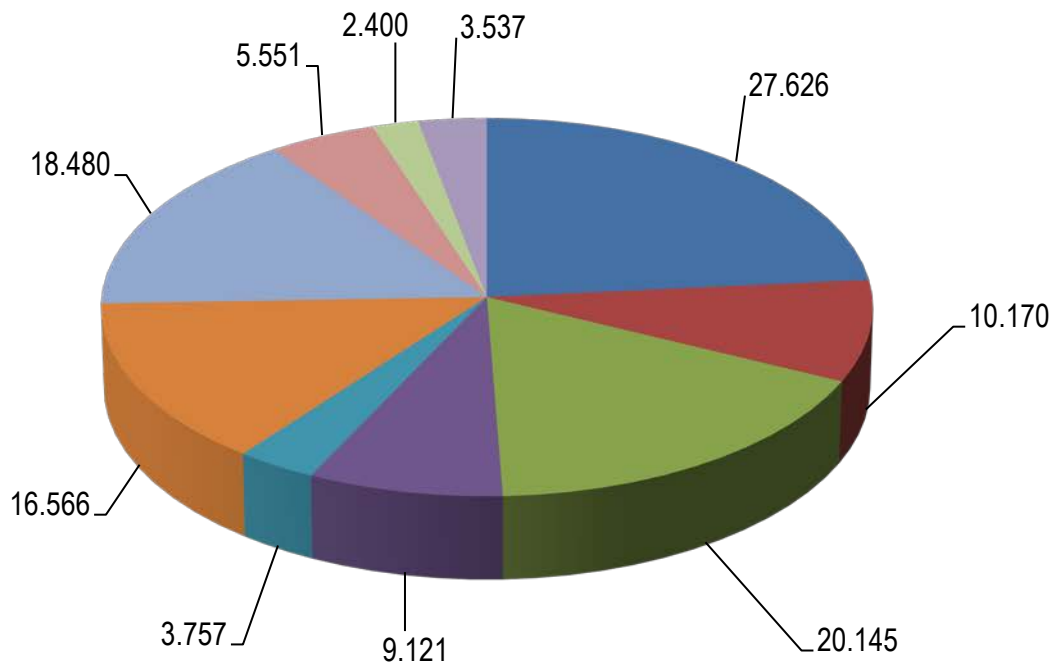


- rentierliche Kredite (25.211)
- Förderkredit "Gute Schule 2020" (970)
- unrentierliche Kredite (39.685)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2021 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (27.626)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (10.170)
- 03 - Schulträgeraufgaben (20.145)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9.121)
- 08 - Sportförderung (3.757)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.566)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (18.480)
- 13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (5.551)
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft (2.400)
- 17 - Stiftungen (3.537)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

4.4 Schwerpunkte der Investitionsplanung

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2021 bis 2024 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt.

Für den OGS-Ausbau wurden Planungsmittel für bereits priorisierte Mensen-Maßnahmen nach 2021 vorgezogen und investiv rund 1,4 Mio. Euro, 2022 0,5 Mio. Euro und ab 2023 jährlich 1 Mio. Euro hinterlegt. Inklusionsmaßnahmen werden ab 2022 mit 83.100 Euro und ab 2023 mit 354.200 Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Das Investitionsvolumen für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula beträgt über 1,3 Mio. Euro. Davon ist 2021 nur noch die Weiterleitung von Fördermitteln an das Gebäudemanagement in Höhe von 125.100 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird insgesamt zu 80 % gefördert. Außerdem wurde die Sanierung der raumlufttechnischen Anlagen der GGS Schönforst in 2021 mit 500.000 Euro berücksichtigt.

Hinzu kommen die Projekte des bereits seit 2017 laufenden Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Der Stadt Aachen steht ein Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro zur Verfügung. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass 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 darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich. Im aktuellen Haushalt sind lediglich noch rund 2 Mio. Euro hierfür vorgesehen.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	4.500	270	430	300	0	5.500
Neubau der KGS Bildchen	4.500	700	300	0	0	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	1.200	0	0	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	1.000	0	0	0	0	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	1.300	0	0	0	0	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	3.000	0	0	0	0	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	3.428	0	0	0	0	3.428
Summe	18.928	970	730	300	0	20.928

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstr. mit einem Gesamtvolumen von rund 13,6 Mio. Euro sind neben den oben genannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro weitere 8,1 Mio. Euro im städtischen Haushalt hinterlegt. Hinzu kommt unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Die Mietkosten der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule werden auf rund 1,3 Mio. Euro beziffert, davon standen bereits rund 0,5 Mio. Euro im Jahr 2020 zur Verfügung.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro neu in

den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommen 2022 ein Ausstattungsbedarf von 150.000 Euro sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 99.300 Euro.

Durch Zugriff auf das Landesprogramm zum beschleunigten Ganztagsbetriebsausbau kann 2021 die Ausstattung städtischer OGS mit Hygieneeinrichtungen, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten im Wert von 512.200 Euro vorangetrieben werden. Bei einer 85% igen Förderquote beträgt die entsprechende Zuweisung 435.300 Euro. Außerdem erhält die Stadt aus diesem Förderprogramm 1.649.000 Euro für die bereits eingeplante Sanierung der GGS Haarbachtal. Der städtische Investitionsanteil von bisher insgesamt 2,5 Mio Euro kann hierdurch entsprechend reduziert werden.

Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen wurden der Stadt Aachen darüber hinaus unterjährig in 2020 Investitionszuweisungen bei jeweils 90%-iger Förderquote aus dem Programm „DigitalPakt“ von mehr als 8,6 Mio. Euro bewilligt. Die entsprechenden Eigenmittel waren im Haushalt 2020 bereits hinterlegt, die Fördermittel und damit einhergehende zusätzliche Investitionsmittel wurden im Jahr 2020 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und stehen noch, neben den im Haushaltsplan 2021 berücksichtigten Mitteln, zur Verwendung bereit. Dies gilt ebenso für die Mittel zur Beschaffung von Leih-Endgeräten für Schüler*innen und Lehrer*innen. Unterjährig wurden hierfür in Verbindung mit Förderprogrammen bisher Mittel von insgesamt rund 2,5 Mio. Euro bereitgestellt, von denen 2021 noch über 1 Mio. Euro verfügbar sind. Flankierend sind 2021/22 konsumtive Mittel für IT-Hausmeister an Schulen von 240.000 Euro vorgesehen.

Unverändert sind die in der letztjährigen Planung aufgenommenen Mittel für die energetischen Sanierungen der GGS Haarbachtal mit 1,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2022 bei Gesamtkosten von 2,5 Mio. Euro und des Kaiser-Karls-Gymnasiums mit 1,4 Mio. Euro in 2021 bei Gesamtkosten von 2,8 Mio. Euro im Haushalt berücksichtigt. Außerdem sind im Gymnasialbereich für strukturell größere bauliche Maßnahmen zur Umstellung von G8 auf G9 in 2021 Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro und zu deren Umsetzung ab 2022 insgesamt fast 4,3 Mio. Euro aus Zuschussmitteln des Belastungsausgleichs hinterlegt.

Ergänzend hierzu wurden in 2021 für den Masterplan zum Schul-Standort Kronenberg Mittel von 500.000 Euro, die Umzugsplanung der KGS Michaelsbergstr 100.000 € sowie zur Umsetzung der Liste Raum- und Flächensituation an Grundschulen 200.000 Euro konsumtiv bereitgestellt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFöG) – 2. Tranche

Aus einer zweiten Tranche des KomInvFöG werden der Stadt Aachen für den Zeitraum 2018 - 2023 Fördermittel von maximal 13,4 Mio. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung gestellt. 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 von Verteuerungen und zeitlichen Verschiebungen 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 entsprechenden Erwerb von Container wurde im Jahr 2020 bereits 1 Mio. Euro verausgabt.

Kindertageseinrichtungen

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2021 mit über 4,5 Mio. Euro, 2022 mit über 4,2 Mio. Euro sowie 2023 und 2024 mit jeweils rund 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 2021 bis 2024 ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 16,2 Mio. Euro hinterlegt. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet.

Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wird daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2021 bis 2024 mit über 9 Mio. Euro (davon 2021 einmalig Fördermittel aus der Kinderbetreuungsfinanzierung und jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./Lochnerstr., Tuchfabrik Becker, Wespienstr., Holsteinstr., Schillerstr. und Viktoriaallee. Demgegenüber dient der Ersatzbau KiTa Eibenweg, mit Gesamtkosten von 2,9 Mio. Euro (hiervon in 2021 noch rund 1,0 Mio. Euro), ausschließlich der Sicherung vorhandener Plätze.

Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für 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.

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, die aber aufgrund des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Entsprechend des Baufortschrittes sind im Haushaltsplan 2021 für den gesamten Planungszeitraum noch 34,45 Mio. Euro zu berücksichtigen. Zum jetzigen Planungszeitpunkt wird von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 ausgegangen.

Feuerwehr

Die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrrätehaus Richterich und Neubau Rettungswache Richterich (ein Projekt in einem Baukörper) sowie die Aufstockung des Leitstellen- und Verwaltungsgebäudes und die Errichtung des Logistikgebäudes (3. BA Sanierung Feuer- und Rettungswache 1) in der Stolberger Straße sind diejenigen Baumaßnahmen, die derzeit konkret geplant werden. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von 560.000 Euro eingeplant. Alle Projekte befinden sich aufgrund des Planungsstands noch auf der § 13-Liste. Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" findet aktuell eine fachbereichsübergreifende Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Randbedingungen und zur Realisierbarkeit auf dem favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee statt. Die übrigen Maßnahmen können derzeit zum größten Teil aufgrund fehlender Grundstücke nicht weiterentwickelt werden.

Die Feuerwehr Aachen fährt seit den späten 90er-Jahren mit Ausnahme eines einzelnen Reservegeräts ausschließlich das Konzept von Hubrettungsbühnen - Fahrzeuge des Baugewerbes mit feuerwehrtechnischer Ertüchtigung. Die Beschaffung hatte vor allem einsatztaktische Gründe, da diese Fahrzeuge seinerzeit deutlich mehr Fahr- und Steuermöglichkeiten aufwiesen als Drehleitern. Heutzutage stehen Drehleitern technisch den Bühnen nicht mehr nach, sodass aus verschiedenen Gründen die strategische Entscheidung zur Beschaffung von Drehleitern getroffen wurde. Aufgrund der Aussonderung von zwei Hubrettungsbühnen in 2020 sowie einer hohen Fehleranfälligkeit der verbleibenden Hubrettungsbühnen werden im Jahr 2022 zeitgleich vier einheitliche Drehleitern in Dienst gestellt. Die Finanzierung erfolgt mittels eines Leasingmodells mit Vollservice. Ein Modell, mit dem andere Feuerwehren bereits gute Erfahrungen gemacht haben.

Auch die Feuerwehr ist darüber hinaus von der beabsichtigten Nachrüstung ihrer Fahrzeuge mit einem System zur Sicherung des Rechtsabbiegevorgangs insbesondere im Konflikt mit dem Radverkehr betroffen. Im Jahr 2018 kam es innerhalb des Stadtgebiets Aachen zu mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von

Radfahrern, mit teilweise tödlichem Ausgang. Ursächlich war stets der Rechtsabbiegevorgang eines beteiligten Kraftfahrzeugs. Bei der Feuerwehr handelt es sich um ca. 90 Fahrzeuge von Rettungsdienst, Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes. FB 37 beabsichtigt nach einer erfolgten eigenen Testreihe alle Großfahrzeuge (> 3,5 t) bis Mitte 2022 mit einem solchen System nachzurüsten. Gleiche Bestrebungen sind momentan im E 18 anhängig. Es ist beabsichtigt, ein gemeinsames Vergabeverfahren vorzunehmen.

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

	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	3.583	3.123	4.498	4.310	0	15.514
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	3.662	9.134	3.484	3.240	0	19.518
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	1.796	608	0	0	0	2.403
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	9.040	12.864	7.982	7.550	0	37.435
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid	0	4.000	5.500	6.000	0	15.500
Sanierung Feuerwache Nord	0	0	0	4.425	4.945	9.370
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0	1.500	1.500	0	0	3.000
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	0	1.300	1.350	0	0	2.650
Neubau Gerätehaus Richterich	0	1.000	1.125	200	0	2.325
Neubau Gerätehaus Walheim	0	0	1.125	1.200	0	2.325
Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	0	1.000	860	0	0	1.860
Neubau Rettungswache Richterich	0	1.000	860	0	0	1.860
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	0	1.060	800	0	0	1.860
Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	0	0	0	400	0	400
= Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste)	0	10.860	13.120	12.225	4.945	41.150

Darstellung in T Euro (ggfs. gerundet)

Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km² 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 RWTH Aachen Campus - dar. Das entsprechende Bauleitplanverfahren befindet sich derzeit in seiner Schlussphase.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt, und ihre Bereitschaft erklärt, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis

zu 20 Mio. Euro anzuheben. Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind verbleibende Mittel in Höhe von 17 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste erfasst. 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

Corona, COVID-19, die Pandemie und ihre Folgen, das sind natürlich auch Begriffe, die den Haushalt der Stadt Aachen betreffen. Natürlich und in gewisser Weise zu Recht gerät er in den Hintergrund der Debatte um das Virus, der Strategie seiner Bekämpfung, den bundes- und landesrechtlichen Entscheidungen und selbstverständlich den Sorgen und Ängsten der Menschen, den Sorgen um ihre Gesundheit, den Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz und all den Fragen um die Gestaltung ihres Lebens in Zukunft. Dass die Debatte um den städtischen Haushalt aber auch im Hintergrund verharren konnte, ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die guten vergangenen Jahre und eine darauf aufbauende Haushaltsbewirtschaftung die kommunalen Finanzen in den Stand versetzt haben, den kommunalen Herausforderungen zumindest in einem ersten Schritt auch wirksam zu begegnen. So konnten die Entscheidungen des Krisenstabes, der gemeinsam mit der Städteregion tagt, befördert und auch finanziell getragen werden. Die auch eigenständig erfolgte Beschaffung von Schutzmaterialien, die Heranziehung des Personals wo möglich für die Tätigkeiten der Gesundheitsbehörde, die Fokussierung des Ordnungsbereiches auf die besonderen Herausforderungen der Pandemie, ohne Rücksicht auf Einnahmeeinbußen etwa im Ordnungsbereich, all dies nur beispielhaft zu Nennende, konnte sich vor dem Hintergrund eines relativ robusten Haushaltes vollziehen. Natürlich konnte und kann dies dauerhaft nicht eigenständig über die kommunalen Finanzen gestemmt werden. So waren die Rettungspakete des Bundes und des Landes nicht nur in Bezug auf die Privathaushalte und das Gewerbe erforderlich, sondern auch und gerade, um das kommunale Leistungsspektrum zu bewahren und wo möglich auch auszuweiten.

Die Pandemie hat auch vor Ort neue Handlungszwänge aufgetan, denen mit Priorität zu begegnen ist, neben den besonderen Herausforderungen eines Strukturwandels im Bereich des Handels und der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Wandels in Bezug auf die an zweiter Stelle allgegenwärtige Krise im Bereich des Klimaschutzes. Bereits in den Vorjahren hat die Stadt Aachen mit Bezug auf den Luftreinhalteplan und den Mobilitätswandel nachhaltige Anstrengungen unternommen und haushalterisch abgebildet. Auch hier bedarf sie natürlich der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land, denn die quantitative und qualitative Stärkung des ÖPNV, der Ausbau der Radvorrangrouten und Ähnliches, dies alles überschreitet bei Weitem die alleinige Handlungsfähigkeit der Kommunen.

Diesen besonderen Herausforderungen in ihrer Parallelität gerecht zu werden, ist nicht nur die politische Aufgabe, sondern auch die Aufgabe des Haushalts der Stadt Aachen, der soweit irgend denkbar den Handlungserfordernissen Rechnung tragen muss, ohne allerdings die haushalterische Handlungsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Gerade in den Zeiten, in denen Sicherheit zwar oberste Prämisse sein muss, de facto aber die tragenden Rahmenbedingungen eben nicht nachhaltig sicher sind, ist diese Herausforderung immens.

Eine sichere Haushaltsplanung ist erforderlich, um die notwendigen Investitionen für die Zukunft der nachfolgenden Generationen zu tätigen. Dies gilt auch und gerade in Bezug auf die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen des Klimaschutzes. Gerade diese auch durch den Rat der Stadt Aachen prioritär benannte Aufgabe des Klimaschutzes wird in ihrer Bewältigung die kurz- und langfristige Bereitstellung erhebliche Haushaltsmittel erfordern. Der Haushaltsplan 2021 kann insoweit nur ein weiterer Schritt in diese Richtung sein, ohne alle in ihn gesteckte Erwartungen abdecken zu können.

So ist unschwer zu prognostizieren, dass den Einen das Investitionsvolumen in das kommunale Klimaschutzpaket nicht weitreichend genug sein wird. Und dies wird auch unzweifelhaft durch ein Gesamtvolumen des Klimaschutzes in Höhe von über 120 Mio. Euro mittelfristig nicht geändert werden können, auch wenn diese Größenordnung einem gesamten geplanten jährlichen Investitionsvolumen der Stadt Aachen entspricht bzw. es sogar übersteigt, einem Volumen, das also den Straßenbau, den Bereich Schulen und Kinderbetreuung, Wohnen, Rettungsdienst, Ordnungswesen oder auch Freiflächenplanung betrifft, ganz zu schweigen von den Investitionen in die sonstigen öffentlichen Gebäude. Auch ein Blick auf den investiven Schuldenstand in Höhe von rund 479 Mio. Euro (Stand 31.12.2020) der Stadt Aachen macht deutlich, welche Belastung sich hinter einem solchen Volumen des Klimaschutzes verbirgt. Zudem ist in Rechnung zu stellen, dass dieses Investitionsvolumen im Wesentlichen derzeit alleine kredit- oder zuschussfinanziert zu stemmen ist. Die Erhöhung der eigenen kommunalen Ertragslage ist nur schwerlich möglich, zumal in der krisenbetroffenen Zeit einer unsicheren allgemeinen Wirtschaftslage gezeichnet durch das Virus. Auf Sicht wird allerdings eine

Erhöhung dieser kommunalen Ertragsquellen kaum zu vermeiden sein. Auch dies mag ein Grund dafür sein, dass dieser Haushalt den Anderen in der Debatte vielleicht schon zu viel sein mag. Und ihre Argumente werden sich aus der möglichen Überforderung des Einzelnen durch gestiegene Abgaben oder Steuern herleiten. Auch eine Überforderung der zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen benötigten Menschen ist zu vermeiden. Ohne Zweifel, die Aufgaben der Zukunft erfordern Personal, Personal das letztlich nur durch Neueinstellung gewonnen werden kann, was bei aller Refinanzierbarkeit immer eine deutliche Mehrbelastung des Haushalts begründen wird.

Der Haushaltsplan kapituliert nicht vor all diesen Belastungen, vielmehr integriert er diese für die Zukunft so wichtigen Investitionen. Wie sehr er dies tut, wird nicht allein deutlich an dem unmittelbaren Beitrag des integrierten Klimaschutzkonzeptes, das sich im notwendigen Aufbau gering darzustellen scheint im Vergleich zum jahresbezogenen Zielvolumen von rund 35 Mio. Euro pro Jahr ohne die extern bezogenen Kosten innerhalb des Konzerns. Diese Aussage muss sich jedoch relativieren, wenn die bereits laufenden Programme und Aufwendungen einbezogen werden. Auch wird das mit diesem Haushaltsplan unmittelbar dem Klimaschutz und der Mobilitätswende zugeordnete, zur Verfügung stehende Volumen von über 120 Mio. Euro über den Planungszeitraum von 4 Jahren weitergehend sicher über noch nicht eingeplante Fördermaßnahmen aufgestockt werden. Hinzuzurechnen sind auch die den Klimaschutz betreffenden Maßnahmen der Wohnungssanierungen im Rahmen der anstehenden Großprojekte, aufgestockte Volumina im Bereich der Grünpflege oder bereits abgebildete Projekte der Stadtentwicklung und der Verkehrsplanung. Auch die Überprüfung der Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzprojekt wird zeigen, dass millionenschwere Maßnahmen bereits über im Haushalt abgebildete Einzelprojekte abgedeckt sind.

Ein Haushaltsplan wertet nicht, er will ein realistisches Fundament sein. Er folgt den Beschlüssen des Rates, baut auf ihnen auf, sichert realistisch Umsetzbares ab und ermöglicht es haushalterisch, mit Nachhaltigkeit und der gebotenen Schnelligkeit ohne Aktionismus.

Der Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Jahr 2021 wird ein Gesamtvolumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro bewegen. Davon werden allein rund 281 Mio. Euro auf den Personalbereich der Kernverwaltung der Stadt Aachen entfallen. Er wird den wirtschaftlichen und ökologischen Wandel Aachens begleiten. Er wird für die Zukunft, wie auch in der Vergangenheit, jede Möglichkeit nutzen, die anstehenden Prozesse mit aller Kraft zu befördern.

Sein Hauptaugenmerk gilt allerdings wie in der Vergangenheit der Sicherheit, auch in der Erkenntnis, diese - heute mehr denn je - nicht garantieren zu können. Der Haushaltsplan kann mit seiner nüchternen Zahlenwelt Visionen nicht in all ihrer Breite widerspiegeln, aber er kann und wird die Umsetzung denkbarer und machbarer Bausteine dieser Visionen tragen, soweit das der kommunalen Welt möglich ist; auf dem Weg hin zu gelebter Realität.

Aachen, den 24.03.2021

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad	99,44	94,09	95,55	96,24	96,98
Fehlbetragsquote	-0,10	2,89	4,83	4,73	4,82
Abschreibungsintensität	2,52	2,45	2,43	2,42	2,40
Drittfinanzierungsquote	43,90	40,35	34,88	34,68	34,56
Zinslastquote	1,40	1,35	1,48	1,53	1,51
Netto-Steuerquote	41,17	40,01	40,64	41,03	41,04
Zuwendungsquote	23,69	25,07	23,25	23,40	23,90
Personalintensität*	21,11	20,98	21,46	21,42	21,43
Sach- und Dienstleistungsintensität*	9,84	10,06	9,60	9,23	9,19
Transferaufwandsquote	59,29	58,48	58,32	58,76	58,88

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2021:

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

$$\frac{1.013.048.000 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 94,09$$

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

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

$$\frac{20.246.900 \text{ €} \times 100}{4.465.650 \text{ €} + 696.247.624 \text{ €}} = 2,89$$

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

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

$$\frac{26.339.500 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 2,45$$

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

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

$$\frac{10.628.600 \text{ €} \times 100}{26.339.500 \text{ €}} = 40,35$$

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

$$\frac{14.528.400 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 1,35$$

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

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

$$\frac{(413.748.000 \text{ €} - 14.128.500 \text{ €}) \times 100}{(1.013.048.000 \text{ €} - 14.128.500 \text{ €})} = 40,01$$

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

$$\frac{253.993.800 \text{ €} \times 100}{1.013.048.000 \text{ €}} = 25,07$$

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

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

$$\frac{225.930.100 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 20,98$$

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

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

$$\frac{108.347.100 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 10,06$$

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

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

$$\frac{629.612.400 \text{ €} \times 100}{1.076.720.500 \text{ €}} = 58,48$$

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

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

Anlage Isolierung der corona-bedingten Schäden - Haushaltsjahr 2021

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2021
40130000 - Gewerbesteuer	-204.423.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-128.459.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.422.400
* Steuern und ähnliche Abgaben	-435.651.200
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.204.000
* Sonstige Transfererträge	-4.933.300
43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.188.500
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-143.674.900
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.365.200
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.724.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.586.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.567.900
* sonstige ordentliche Erträge	-43.963.000
** Ordentliche Erträge	-1.009.271.300
* Personalaufwendungen	221.041.700
* Versorgungsaufwendungen	44.111.400
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	8.987.000
52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.636.100
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.532.500
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.791.300
52920000 - externe Beratungsleistungen	0
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.585.300
* Bilanzielle Abschreibungen	25.910.500
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	178.351.900
53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	301.700
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.430.300
53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	17.947.500
53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.799.100
* Transferaufwendungen	625.584.400
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.405.800
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.674.600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572.800
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.806.100
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.534.800
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-7.113.200
* Finanzerträge	-21.060.600
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.528.500
** Finanzergebnis	-5.532.100
**** Ordentliches Jahresergebnis	28.002.700

Planung 2021	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2021
40130000 - Gewerbesteuer	-195.160.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-35.854.600
* Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.993.800
* Sonstige Transfererträge	-5.394.300
43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.454.200
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131.763.500
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700.100
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.306.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.505.500
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.390.500
* sonstige ordentliche Erträge	-49.315.800
** Ordentliche Erträge	-1.013.048.000
* Personalaufwendungen	225.930.100
* Versorgungsaufwendungen	55.304.500
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	12.945.300
52560000 - Aufwendungen für Festwerte	7.288.500
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.805.400
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.437.900
52920000 - externe Beratungsleistungen	300.100
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.347.100
* Bilanzielle Abschreibungen	26.339.500
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	193.175.500
53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	415.700
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.327.400
53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	15.094.400
53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.128.500
* Transferaufwendungen	629.612.400
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.323.800
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.437.800
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.186.900
** Ordentliche Aufwendungen	1.076.720.500
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.672.500
46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.105.800
* Finanzerträge	-19.941.300
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528.400
** Finanzergebnis	-5.412.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	58.259.600
49110000 - Außerordentliche Erträge	-38.012.700
* außerordentliche Erträge	-38.012.700
** außerordentliches Ergebnis	-38.012.700
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	20.246.900
***** Jahresergebnis	20.246.900

zu berücksichtigende Ansätze ¹			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)		Begründung
	Corona-Isolierung	Corona-Isolierung	
-9.263.000	-9.263.000		Gewerbesteuerausfälle
-9.714.400	-9.714.400		Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-567.800	-641.200		Ausfälle Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-21.903.200	-19.618.600		
25.789.800	0		
461.000	0		
265.700	-266.000		Mindererträge Bürgerservice
-11.911.400	-7.621.100		Eitenbeiträge, Sondernutzung Außengastro, Gebühren Schwimmbäder, Vermietung Grillplätze, Pachten Kletterwald
-10.665.100	-7.887.100		
582.100	-8.000		Vermietung städt. Räume
-81.200	-8.000		
4.822.600	0		
5.352.800	0		
3.776.700	-27.513.700		
	4.888.400	0	
	11.193.100	0	
	3.958.300	716.700	Ersattungen für Hilfsleistungen an DRK, Aufwendungen für Sicherheitsdienst
	1.652.400	2.500	Schilder Maskenpflicht
	1.272.900	45.000	Mehrkosten an Schulen, "Zukunftsfonds"
	5.646.600	414.800	Unterhaltung iPads für Schüler*innen, Erhöhung Grundschulfonds, "Anton-App"
	300.100	40.000	Beratung Fonds Einrichtung von Homeoffice
	13.761.800	1.219.000	
	429.000		
	14.823.600	7.940.600	Mehrbedarf Eigenbetriebe: Ertragsausfälle, Reinigung etc., erhöhte Zuschüsse Beteiligungen zur Verlustübernahme
	114.000	34.000	Zuschuss Tierpark
	4.897.100	896.300	Eitenbeiträge, Anschubförderung Gastronomie, Fonds für den Einzelhandel, "Kochütlen-Fonds", Verkehrskadetten
	-2.853.100	230.000	Mehrbedarf Ferienspiele, Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen
	-670.600	-670.600	Verminderte Gewerbesteuerumlage
	4.028.000	8.430.300	
	-1.082.000	45.300	Mehrbedarf Personalversammlung 2021
	-236.800	-95.600	Minderaufwendungen Bürgerservice, Mehrkosten Online-Ticketing Schwimmbäder, Schutzausrüstung, Mehrbedarf IT
	-385.900	-50.300	
	33.914.400	9.599.000	
-1.007.400	-900.000		Verminderte Ausschüttung Gewinnbeteiligung Sparkasse
-1.119.300	-900.000		
	-1.000.100	0	
	-900.000	0	
	-28.413.700	9.599.000	

¹ Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2021

Konto 40130000 Gewerbesteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 9.263.000 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage i.H.v. 670.600 Euro.

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 9.714.400 Euro.

Konto 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 641.200 Euro.

Konto 43110000 Verwaltungsgebühren:

Voraussichtliche Mindererträge i.H.v. 266.000 Euro im Bürgerservice aufgrund weniger Anfragen. Siehe hierzu jedoch auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen i.H.v. 200.000 Euro aufgrund Einsparungen z.B. Kosten für die Bundesdruckerei.

Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Mindererträge i.H.v. 800.000 Euro für die Einnahme von Sondernutzungsgebühren der Außengastronomie aufgrund corona-bedingter Nichtnutzbarkeit bzw. Erlass der Gebühren.

Mindererträge i.H.v. 370.800 Euro für die Mindereinnahmen im Bereich der Freibäder (76.800 Euro) und Hallenbäder (294.000 Euro).

Mindererträge für Vermietung von Grillplätzen i.H.v. 11.400 Euro und der Pacht für den Kletterwald i.H.v. 13.500 Euro.

Mindererträge durch die Beitragsabsenkung von niedrigeren Einkommensstufen (Kita und Kindertagespflege: < 40.000 Euro beitragsfrei und 40.000 bis 54.000 Euro Reduzierung um 50%) in Höhe von 809.400 Euro (gesamt als corona-bedingt eingestuft) und durch den Elternbeitragsausfall der Kinderbetreuung (OGS, Kita und Tagespflege) in Höhe von 5.616.000 Euro (lediglich hälftige Zuordnung des gesamten Erlasses der verbleibenden Elternbeiträge für das gesamte Jahr 2021).

Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 8.000 Euro.

Konto 46510000 Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundener Unternehmen:

Minderertrag durch verminderte Ausschüttung der Gewinnbeteiligung der Sparkasse i.H.v. 900.000 Euro.

Konto 52380000 Erstattung an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für zusätzliche Hilfsleistungen an das Deutsche Rote Kreuz für in städtischen Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 410.000 Euro sowie höhere Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Obdachlosenunterkünften i.H.v. 306.700 Euro.

Konto 52560000 Aufwendungen für Festwerte:

Mehraufwendungen für die Beschaffung/Bewirtschaftung der Schilder für die Maskenpflicht i.H.v. 2.500 Euro.

Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Mehraufwendungen für corona-bedingte allgemeine Mehrkosten an Schulen i.H.v. 20.000 Euro sowie Einrichtung eines Zukunftsfonds an Schulen i.H.v. 25.000 Euro.

Konto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Mehraufwendungen zur Erhöhung des Grundschulfonds zur corona-bedingt notwendigen zusätzlichen Unterstützung der Schulen i.H.v. 50.000 Euro.

Mehraufwendungen für die vorgezogene Einrichtung und Unterhaltung einer für den digitalen Unterricht hilfreichen Fördersoftware („Anton-App“) i.H.v. 19.800 Euro.

Mehraufwendungen für die Unterhaltung der corona-bedingten Anschaffung von iPads für Schüler*innen i.H.v. 345.000 Euro.

Konto 52920000 externe Beratungsleistungen:

Mehraufwendungen für einen Beratungsfonds zur Einrichtung von Homeoffice im Bereich der Wirtschaftsförderungen i.H.v. 40.000 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 2.123.500 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Eurogress zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie erhöhten Reinigungskosten des Eurogress i.H.v. 467.400 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Kulturbetrieb zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls, weiterer corona-bedingter Mehrkosten sowie notwendiger zusätzlicher Unterstützungsleistungen der Kulturförderung (KASTE-Mittel) i.H.v. 1.993.100 Euro.

Mehraufwendungen als zusätzlichen Zuschuss an die ASEAG zur hälftigen Erstattung der Kosten für das Schoo&Fun-Ticket i.H.v. 700.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Zuschusses an die Kur- und Badegesellschaft aufgrund verminderter Einnahmen durch die corona-bedingte Schließung der Carolus-Thermen i.H.v. 2.656.600 Euro.

Konto 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen:

Mehraufwendungen durch Zuschusserhöhung an den Aachener Tierpark aufgrund corona-bedingter Mindereinnahmen i.H.v. 34.000 Euro.

Konto 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch corona-bedingten Zuschuss an den Verein der Verkehrskadetten i.H.v. 70.000 Euro.

Mehraufwendungen durch die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung zusätzlicher corona-bedingter Bedarfe an OT's i.H.v. 50.000 Euro sowie die Einrichtung eines Kochtütten-Fonds im Kinder- und Jugendförderung i.H.v. 100.000 Euro.

Mehraufwendungen im Bereich der Wirtschaftsförderungen zur Einrichtung eines Fonds für den Einzelhandel (Verbände/IGs) i.H.v. 200.000 Euro sowie zur Anschubförderung der Gastronomie nach dem Lockdown i.H.v. 200.000 Euro.

Mehraufwendungen durch Erstattung der wegfallenden Elternbeiträge der direkt von den Schulen eingezogenen Beträge analog der Mindererträge durch Wegfall der Elternbeiträge i.H.v. 276.300 Euro (lediglich hälftige Zuordnung des gesamten Erlasses für das gesamte Jahr 2021).

Konto 53990000 Sonstige Transferaufwendungen:

Mehraufwendungen aufgrund corona-bedingten höheren Anforderungen für Ferienspiele i.H.v. 30.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Einrichtung eines Fonds zur Förderung der Digitalisierung von Bedürftigen i.H.v. 200.000 Euro.

Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 670.600 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 9.263.000 Euro.

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

Mehrbedarf an Kosten für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung zur Einhaltung der corona-bedingten Vorgaben i.H.v. 45.300 Euro.

Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:

Minderaufwand aufgrund Einsparungen z.B. Kosten für die Bundesdruckerei i.H.v. 200.000 Euro. Siehe hierzu jedoch auch korrespondierende Mindererträge i.H.v. 266.000 Euro im Bürgerservice aufgrund weniger Bearbeitungsfälle.

Mehraufwand im Bereich des Mobilfunk und der Festnetzanbindung aufgrund Mehrnutzung mobiler Arbeit sowie zur Krisenbewältigung i.H.v. 41.200 Euro.

Mehrkosten für die Einführung/Ausweitung eines Online-Ticketing im Bereich Freibäder (500 Euro) und Hallenbäder (2.000 Euro) zur Einhaltung der corona-bedingten Abstände und Vorgaben i.H.v. 2.500 Euro.

Mehraufwendungen für die Beschaffung/Bau von provisorischen Spuckschutzwänden und Schutzausrüstungen im Bereich der Arbeitssicherheit aufgrund der geforderten corona-bedingten Vorgaben i.H.v. 60.700 Euro.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2022

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40130000 - Gewerbesteuer	-206.467.200
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-132.312.700
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-31.575.200
* Steuern und ähnliche Abgaben	-436.767.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.928.000
* Sonstige Transfererträge	-4.908.300
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.772.900
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.895.200
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.526.700
* sonstige ordentliche Erträge	-43.970.400
** Ordentliche Erträge	-1.010.769.100
* Personalaufwendungen	219.954.700
* Versorgungsaufwendungen	44.408.700
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.917.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.665.700
53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.947.100
* Transferaufwendungen	627.876.200
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636.700
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.459.000
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.689.900
* Finanzerträge	-21.506.400
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.678.500
** Finanzergebnis	-2.827.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	28.862.000

Planung 2021	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40130000 - Gewerbesteuer	-201.990.600
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-123.494.300
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-31.946.500
* Steuern und ähnliche Abgaben	-423.653.800
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.431.500
* Sonstige Transfererträge	-5.527.500
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.094.600
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.059.000
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.937.700
* sonstige ordentliche Erträge	-49.352.200
** Ordentliche Erträge	-1.021.056.300
* Personalaufwendungen	229.316.700
* Versorgungsaufwendungen	55.601.800
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.563.200
* Bilanzielle Abschreibungen	25.981.100
53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.623.000
* Transferaufwendungen	623.264.600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.913.500
** Ordentliche Aufwendungen	1.068.640.900
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.584.600
* Finanzerträge	-21.019.300
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.808.400
** Finanzergebnis	-5.210.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	42.373.700
49110000 - Außerordentliche Erträge	-9.485.700
* außerordentliche Erträge	-9.485.700
** außerordentliches Ergebnis	-9.485.700
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	32.888.000
***** Jahresergebnis	32.888.000

zu berücksichtigende Ansätze ¹				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Corona-Isolierung	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Corona-Isolierung	Begründung
-4.476.600	-3.357.400			Gewerbesteuerausfälle
-8.818.400	-6.613.800			Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
371.300	242.400			Ausfälle Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-13.113.800	-9.728.800			
11.503.500	0			
619.200	0			
3.321.700	0			
163.800	0			
2.411.000	0			
5.381.800	0			
10.287.200	-9.728.800			
		9.362.000	0	
		11.193.100	0	
		9.646.200	0	
		315.400	0	
		-324.100	-243.100	Verminderte Gewerbesteuerumlage
		-4.611.600	-243.100	
		276.800	0	
		26.181.900	-243.100	
-487.100	0			
		-2.870.100	0	
		0	0	
		-9.728.800	-243.100	

¹ Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2022

Konto 40130000 Gewerbesteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 3.357.400 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet). Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage i.H.v. 243.100 Euro.

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 6.613.800 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. -242.400 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 243.100 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 3.357.400 Euro.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40130000 - Gewerbesteuer	-208.531.800
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-136.282.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-32.029.100
* Steuern und ähnliche Abgaben	-443.776.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.998.400
* Sonstige Transfererträge	-4.873.700
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.279.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.207.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.614.400
* sonstige ordentliche Erträge	-43.974.400
** Ordentliche Erträge	-1.023.724.900
* Personalaufwendungen	220.368.600
* Versorgungsaufwendungen	44.710.900
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.123.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.680.200
53410000 - Gewerbesteuerumlage	15.096.600
* Transferaufwendungen	637.033.300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.300
** Ordentliche Aufwendungen	1.051.060.300
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.335.400
* Finanzerträge	-21.979.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.597.400
** Finanzergebnis	-2.381.600
**** Ordentliches Jahresergebnis	24.953.800

Planung 2021	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40130000 - Gewerbesteuer	-205.222.400
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-128.434.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-32.553.500
* Steuern und ähnliche Abgaben	-433.210.300
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.105.600
* Sonstige Transfererträge	-5.545.400
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.103.900
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.413.400
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.210.100
* sonstige ordentliche Erträge	-48.856.200
** Ordentliche Erträge	-1.034.444.900
* Personalaufwendungen	230.270.900
* Versorgungsaufwendungen	55.904.000
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.221.700
* Bilanzielle Abschreibungen	26.043.000
53410000 - Gewerbesteuerumlage	14.857.000
* Transferaufwendungen	631.620.300
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.817.500
** Ordentliche Aufwendungen	1.074.877.400
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.432.500
* Finanzerträge	-21.041.100
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.457.300
** Finanzergebnis	-4.583.800
**** Ordentliches Jahresergebnis	35.848.700
49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.220.700
* außerordentliche Erträge	-5.220.700
** außerordentliches Ergebnis	-5.220.700
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	30.628.000
***** Jahresergebnis	30.628.000

zu berücksichtigende Ansätze ¹				
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Corona-Isolierung	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Corona-Isolierung	Begründung
-3.309.400	-1.654.700			Gewerbesteuerausfälle
-7.848.000	-3.924.000			Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
524.400	238.200			Ausfälle Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-10.566.300	-5.340.500			
12.107.200	0			
671.700	0			
3.824.200	0			
205.700	0			
-404.300	0			
4.881.800	0			
10.720.000	-5.340.500			
		9.902.300	0	
		11.193.100	0	
		8.098.700	0	
		362.800	0	
		-239.600	119.800	Verminderte Gewerbesteuerumlage
		-5.413.000	119.800	
		-326.800	0	
		23.817.100	119.800	
-937.900	0			
		-3.140.100	0	
		0	0	
		-5.340.500	119.800	

¹ Die nicht isolierungsfähigen Mehrerträge/Minderaufwendungen werden bei der Berechnung der Corona-Isolierung zum Abzug gebracht

Erläuterungen für das Jahr 2023

Konto 40130000 Gewerbesteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 1.654.700 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet). Siehe hierzu auch korrespondierender Minderaufwand bei Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage i.H.v. 119.800 Euro.

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 3.924.000 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. -238.200 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 53410000 Gewerbesteuerumlage:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 119.800 Euro. Siehe hierzu auch korrespondierenden Minderertrag bei Konto 40130000 Gewerbesteuer i.H.v. 1.654.700 Euro.

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2021**

**Zusammenstellung
der im Stellenplan 2021
nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
--	---	---	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.108,00	1.089,00	921,50
Tariflich Beschäftigte	2.371,00	2.289,00	2.078,50
I N S G E S A M T:	3.479,00	3.378,00	3.000,00

II. regio iT

Beamte	12,00	15,00	12,00
--------	-------	-------	-------

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Beamte	14,00	14,00	11,00
--------	-------	-------	-------

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	11,00	13,50	13,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	4,00	3,00	2,00
--------	------	------	------

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

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	14,00	13,00	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 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	6,00	6,00	
...direktor/in	A 15	9,50	1,00	8,00	8,00	
Ober...rat/rätin	A 14	30,50	4,00	28,50	27,50	
...rat/rätin	A 13 L2E2	25,50	1,00	32,50	28,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	31,00	8,00	26,50	26,50	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	132,00	12,00	127,50	119,50	
...amtman, ...amtfrau	A 11	181,50	28,00	179,50	148,50	
...oberinspektor/in	A 10	144,50	13,00	147,50	114,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	5,50	0,00	6,50	6,50	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	230,50	195,00	221,50	182,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	250,50	161,00	245,00	201,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	50,00	31,00	51,00	44,00	
Sekretär/in	A 6	2,00		2,00	2,00	
INSGESAMT:		1.108,00	454,00	1.089,00	921,50	

II. regio iT

...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	2,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	4,00	0,00	5,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	5,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		12,00	0,00	15,00	12,00	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...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	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	2,00	0,00	2,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		14,00	0,00	14,00	11,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 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	5,50	0,00	8,00	8,00	
...oberinspektor/in	A 10	0,50	0,00	0,50	0,00	
INSGESAMT:		11,00	0,00	13,50	13,00	

V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		4,00	0,00	3,00	2,00	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	0,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	0,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
INSGESAMT:		5,50	0,00	4,50	4,50	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,00	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	1,00	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	
INSGESAMT:		14,00	0,00	13,00	12,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
AT	0,00	1,00	1,00	
15Ü	4,00	7,00	7,00	
15	11,50	7,50	5,50	
14	15,00	12,00	10,00	
13	58,00	51,50	43,50	
12	95,00	84,50	75,00	
11	138,00	121,50	96,00	
10	75,50	69,00	63,50	
9c	45,90	41,40	37,50	
9b	32,10	35,60	33,00	
9a	141,00	125,00	109,00	
8	117,00	112,00	101,50	
7	21,00	21,00	19,50	
6	208,00	203,00	186,00	
5	166,50	168,00	156,50	
4	38,50	38,00	31,00	
3	76,00	29,00	28,00	
2Ü	1,50	0,50	0,50	
2	57,50	92,50	78,50	
1	0,00	7,00	7,00	
S 18	7,00	5,00	4,00	
S 17	24,00	20,00	17,50	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	49,50	49,00	48,00	
S 14	77,50	74,00	67,00	
S 13	51,00	51,00	46,00	
S 12	48,50	51,50	48,00	
S 11b	56,50	52,50	46,00	
S 9	22,00	21,00	21,00	
S 8b	38,00	46,00	41,50	
S 8a	480,00	475,00	446,00	
S 7	6,00	5,00	5,00	
S 4	44,50	44,50	40,50	
S 3	162,50	165,50	156,50	
INSGESAMT:	2.371,00	2.289,00	2.078,50	

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

V. Volkshochschule (E 42)

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020				
			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 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6					
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00					0,50	1,00										2,50	2,50	A15 ku A13 L2E1	Dez. I		
		Dez. II		1,00						1,00	2,00								4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II		
		Dez. III			1,00					1,00	1,00								3,00	2,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III		
		Dez. IV			1,00														1,00	1,50	0,5 Stelle verl. zu FB 45	Dez. IV		
		Dez. V			1,00						2,00								3,00	3,00		Dez. V		
		Dez. VI			1,00														1,00	2,00		Dez. VI		
		Dez. VII			1,00							1,00							2,00	0,00		Dez. VII		
		FB 01							0,85	1,98		3,50	1,50			1,00	1,00			9,83	9,43	0,5 x A 12 kw21, 1 Stelle verl. zu Dez. I	FB 01	
		FB 11					1,00	1,00	4,00	4,50	4,00	32,00	19,50	9,50	2,00	3,50	9,50	2,00		92,50	89,50	1 x A14 ku A13 L2E2, 3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A12 ku A11, 1 x A12 kw24, s. RV "T.B."	FB 11	
		"Inaktive" Pers.Res.								1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00		1,00	12,00	12,00	s. RV "T.B."	PRes.		
		"Vermittlung" Pers.Res.									1,00	1,00	4,00	6,00	5,50	1,00	1,50	3,50	4,00	1,00	28,50	24,50	s. RV "T.B."	PRes.
		"Demografie" Pers.Res.											3,00	12,00						15,00	15,00		PRes.	
		"Teilhabenchancengesetz" Pers.Res.																		0,00	0,00		PRes.	
		FB 12							0,50				0,50							1,00	2,00		FB 12	
		FB 13									1,00									1,00	1,00		FB 13	
		FB 14									1,00	8,50								10,50	9,50		FB 14	
		FB 17																		0,00	0,00		FB 17	
		FB 20					1,00		1,00	3,00	2,00	5,90	7,50				1,00			21,40	21,40	A 11 kw23 3xA13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20	
		FB 22							1,00		1,00	3,00	5,00	4,00		6,00	23,00	3,50		47,50	47,50	1 x A9 L1E2 ku A7, 4,5 x A8 ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6	FB 22	
		FB 23								1,00	1,00	1,00	0,50	1,00		1,00				5,50	5,00		FB 23	
FB 30					0,90		0,50			1,00	1,00							3,40	2,40	0,5 x A11 ku A 10 1 x A 11 ku A 10	FB 30			
FB 36																		0,00	0,00		FB 36			
FB 56									0,02		0,02							0,04	0,05		FB 56			
FB 60							0,15					1,00		1,00		1,50		3,65	3,00		FB 60			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020					
			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 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6		
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50	0,00	B 0				
		B 1																	4,00	3,00	B 1				
		B 2																	4,50	4,50	B 2				
		B 3																	4,00	4,00	B 3				
		B 4																	4,50	4,50	B 4				
		B 5													0,50				2,00	2,00	B 5				
		B 6																	3,00	3,00	B 6				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	22,50	21,00				
		GPR						1,00					1,00							2,00	2,00	GPR			
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	3,90	4,00	11,48	18,50	11,02	65,90	52,02	39,00	4,00	14,50	48,50	11,00	2,00	292,82	280,28				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																	2,17	1,07	1 Stelle verl. zu Dez. I	FB 01			
		FB 02							0,10										0,10	0,10		FB 02			
		FB 12								0,50							5,50	12,00	20,50	23,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23	FB 12			
		FB 23																	0,00	0,00		FB 23			
		FB 32								1,00			1,00	2,00	8,00	10,50	15,00		3,50	9,00	1,00	52,00	50,50	2 x A12 ku A11, 1 x A11 ku A10, 1 x A11kw21,1 x A10kw21;s.RV "T.B."	FB 32
		FB 34													1,00		4,50	1,00				7,50	8,50	A14 ku A13 L2E2	FB 34
		FB 37																				455,00	432,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E1 ku A12,	FB 37
		EPers.								1,00												12,50	14,00	s. RV "T.B."	
		VPers.																							
FB 60																				0,33	0,55		FB 60		
FB 61																				5,76	5,62		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,20	1,80	6,07	3,00	11,54	24,02	50,23	33,00	0,00	207,00	184,00	33,00	0,00	555,86	535,84				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45																		20,03	18,22	1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw, A 11 kw24 0,38 x A7 kw	FB 45		
																					20,03	18,22			
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,00	3,17	10,44	2,22	0,39	0,00	0,00	1,39	0,00	20,03	18,22				
04	Kultur																								
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020						
			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 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	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	1,12	7,55	0,02			3,00	0,02			12,84	13,27	0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
											1,81	2,50	12,99	25,50	0,50	1,00	5,50	0,95					50,75	58,04	0,5 x A12 ku A10, 0,5 x A 11 kw 1,5 x A11, 1 x A8 kw	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,00	0,00	1,81	3,60	16,11	33,55	0,52	1,00	8,50	0,97	0,00				66,19	73,91		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas						0,55			1,00	4,23	19,44	26,73	0,59			2,00	2,59				57,13	58,01	1 x A11 kw22,1 x A11kw 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw,,5 x A10 kw	FB 45
																							0,00	0,00		Kitas
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	4,23	19,44	26,73	0,59	0,00	2,00	2,59	0,00				57,13	58,01		
07	Gesundheitsdienste																									
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	FB 52							1,00	1,00		1,00	4,00	2,00									9,00	9,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, 1 x A11 kw21	FB 52
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60 FB 61 FB 62						0,15					1,35										1,50	2,40	0,3 x A12 ku A11	FB 60
							0,20		2,00		0,35	3,93	0,83										7,31	6,76	1 x A14 kw25	FB 61
							1,00	1,00				2,00	0,50										4,50	4,50		FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	0,35	5,93	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	13,66		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2021	2020			
			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 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6
10	Bauen und Wohnen	FB 56																	23,71	26,41	0,2 x A12 ku A11,2 x A11 kw21	FB 56	
		FB 60																	13,64	12,60		FB 60	
		FB 61					0,10												1,18	1,03	2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,	FB 61	
		FB 63						1,00	1,00	2,00									15,00	18,00	1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9b	FB 63	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,80	2,00	0,22	11,11	17,35	7,00	0,00	4,00	6,50	0,05	0,00	53,53	58,04		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																	2,00	1,25		FB 60	
		FB 61					0,20		0,10										2,40	2,18		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	3,43		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60						0,15	0,15										0,88	0,70		FB 60	
		FB 61					0,40		0,90							1,00			8,85	9,41	2 x A11 kw	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,15	1,05	0,00	2,04	2,92	1,67	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,73	10,11		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36							0,10	0,69						1,71	1,00	1,00	11,44	12,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12, 1 x EG 6 kw24	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,69	0,00	3,00	3,94	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	11,44	12,44		
14	Umweltschutz	FB 36							1,90	0,31						1,29			9,56	10,06	0,31 x A13 L2E2 ku A12, 1 x A12 ku A 11, 1 x A9 L1E2 kw22	FB 36	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	4,00	2,06	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	9,56	10,06		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02					0,90		1,00										4,90	5,90	1 x A12 kw22	FB 02	
		FB 20																	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	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00		
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	9,50	30,50	25,50	31,00	132,00	181,50	144,50	5,50	230,50	250,50	50,00	2,00	1.108,00	1.089,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB					
			AT	Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2021			2020				
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00	1,00	2,00																				5,00	3,00) 3 Stellen verl.von FB 01 (PB 01, 02), 1 Stelle verl.zu FB 37 VP) (PB 02)	Dez. I		
		Dez. II														1,00											1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II	
		Dez. III				1,00	1,00																				3,00	2,00	1 Stelle verl.von FB 61 (PB 09)	Dez.III	
		Dez. IV							1,00							1,00											3,00	3,00		Dez.IV	
		Dez. V														1,00											2,00	2,00		Dez.V	
		Dez.VI									1,00					1,00											2,00	1,00		Dez.VI	
		Dez. VII														1,00											1,00	0,00		Dez.VII	
		FB 01					2,00	1,00	1,00	1,50						1,50	2,50											15,50	17,85	EG 12 kw22, 1 x EG 11 kw22, 3 Stelle verl. zu Dez. I	FB 01
		FB 11						1,50	2,00	11,50	15,00	4,50	5,50	3,50	2,50			1,00	2,00									49,00	39,00) 1 x A11 kw27;1 x A11 ku H,) 1 x A11 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 x A 9 L2E1 ku A 8,1 x A 9L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11
		"Inaktive" "Vermittlung" "Demografie" "Teilhabechancengesetz"	PRes.					1,00	1,00				2,00	1,00	4,00	4,00	2,00	2,00	1,00			1,00						19,00	15,00	A 13 L2E2 ku A10 ,EG 5 ku A10, 2 x A8 ku A6, EG 4 ku A 6	PRes.
			PRes.					1,00			1,00			1,50	3,00	2,00	4,50	0,50	2,00	1,00								16,50	20,00		PRes.
			PRes.																									0,00	0,00		PRes.
			PRes.																									50,00	50,00	14 x EG 3 ku EG 2	PRes.
		FB 12										2,50			2,00	2,00	2,50	16,00										25,00	24,00	2,0 x EG 6 ku EG 5	FB 12
		FB 13				1,00		1,00	2,00	7,50	1,00				2,00													14,50	14,50	1 x EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14			1,00				2,00	2,50					1,00													6,50	6,50		FB 14
		FB 17				2,50	1,00	2,50	1,00	1,50		2,00			0,50		8,50	1,00	7,50									28,00	23,00) 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, 1 x EG 4 kw21	FB 17
		FB 20					1,00		1,00	3,00	5,00		0,90	1,00			1,00											12,90	12,90	EG 14 ku	FB 20
		FB 22								2,00		4,00	1,00	6,00	13,00	3,00	3,00	0,50										32,50	32,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23				0,98	0,97		4,50	4,50	4,12			2,00	2,00	0,50	2,30	0,50										22,37	22,37) 1 x EG 12 ku EG 11, 1 x EG 12 kw25) 1 x EG 9a ku EG 8, EG 8 kw22, 0,5 x EG 5 kw	FB 23
FB 30					1,00	10,00							1,50		2,00	1,00										15,50	14,00	1 x EG 6 ku EG 5	FB 30		
FB 36								0,50																		0,50	0,50		FB 36		
FB 56				0,02					0,05				0,50		0,01	0,05	0,01									0,64	0,58		FB 56		
FB 60							1,00	1,00				3,00		4,00		0,03										9,03	9,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte												Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB												
			Entgeltgruppe / TVöD												Entgeltgruppe / TVöD								2021	2020														
			AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1																
01	Innere Verwaltung	B 0						1,00														1,00	1,50	B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6														
		B 1											2,50		2,50		0,50			0,50			6,00			7,00	1 x EG 6 ku EG 5	B 1										
		B 2										3,00		0,50		1,00						4,50	5,00			1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H			B 2									
		B 3									1,00					1,00						3,00	3,00							1 x EG 8 ku EG 5	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											1 x EG 6 ku EG 5	B 5			
		B 6										2,50				1,50				0,50		4,50	4,50													1 x EG 6 ku EG 5	B 6	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	7,00	2,00	1,50	0,00	0,50	1,00	0,00	27,00	29,00	B 0 - 6															
GPR							1,00	1,00	1,00		1,00	2,00									6,00	5,00			1 x EG 9c ku		GPR											
Summe PB 01:	0,00	1,02	5,48	5,97	22,00	15,50	38,00	32,17	11,50	9,40	22,50	55,50	9,50	36,31	33,58	12,51	53,00	1,50	2,00	0,00	367,44	347,73																
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01						1,00							1,50							2,50							1,65	FB 01								
		FB 02				0,50	1,00	1,00	2,00		1,00	0,10																	5,60			3,60	EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6					FB 02
		FB 12								0,50		1,00	14,00		0,50														16,00			13,00		1 x EG 9b ku EG 8	FB 12			
		FB 23			0,02	0,03				0,38						1,20													1,63			1,63				1,5 x A9 L1E2 ku A8, 6,5 x A8 ku A7; 1,0 x A8 kw21	FB 23	
		FB 32								2,50	1,00	46,00	14,00	1,00	6,00	82,50							153,00	147,50					1,0 x EG 10 kw, 1,5 x EG 9a ku EG 8,			FB 32						
		FB 34								1,00		1,00	1,00		3,00	0,50							6,50	5,50	1 x EG 6 ku EG 5		FB 34											
		FB 37									1,00		1,00										6,00	6,50		1 x A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8, 1 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 101 x A8 ku A7, 31 x A7 ku A8, 4 x EG 13 kw21		FB 37										
		EPers.									2,00	2,00	1,00	3,00	3,50	2,00		1,00				17,50	12,50	1 x EG 15 verl. von Dez. I, 1 x EG 9a ku EG 7														
VPers.			2,00		4,00		1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	3,50	2,00		1,00						17,50	12,50	1 x EG 15 verl. von Dez. I, 1 x EG 9a ku EG 7							FB 37								
FB 60														0,32							0,32	0,65									0,65 x EG 9a ku EG 8		FB 60					
FB 61			0,01				0,05	0,85	1,00		1,80	1,00	0,02	0,60	0,10						5,43	3,53												0,05 x EG 11 ku EG 10; 1 x EG 8 ku EG 6	FB 61			
Summe PB 02:	0,00	0,00	2,03	0,53	5,00	1,00	4,05	8,23	4,00	3,00	53,22	33,50	3,02	12,80	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	196,06																
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,39	0,05	1,20	1,00	0,42	1,00	1,26	1,00	2,00	3,11	0,50	3,00	72,69	13,82	11,50	22,00		4,50								0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, 1 x EG 5 kw 4,5 x EG 4 ku EG 2, 0,5 x EG 2 kw, 1 x EG 11 ku EG 10			FB 45						
		Summe PB 03:	0,00	0,39	0,05	1,20	1,00	0,42	1,00	1,26	1,00	2,00	3,11	0,50	3,00	72,69	13,82	11,50	22,00	0,00	4,50	0,00			139,44		139,82											
04	Kultur																																					
		Summe PB 04:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00													

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte													Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD													Entgeltgruppe / TVöD								2021			2020	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
05	Soziale Hilfen	FB 30									0,50															0,50	0,50		FB 30
		FB 45	0,02	0,05			0,10		0,06		3,00	0,11	4,00		0,02	0,15										7,51	12,53	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		FB 56	0,81			1,00	3,00	2,40	8,75	15,50	1,00	0,50	1,00		2,49	1,60	3,89									41,94	34,30	1 x EG 12 kw24, 1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c, 2 x EG 9c kw22	FB 56
Summe PB 05:			0,00	0,83	0,05	0,00	1,00	3,10	2,40	8,81	16,00	4,00	0,61	5,00	0,00	2,51	1,75	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00			49,95	47,33			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	1,80		0,48	1,50	1,68	7,00	1,50	7,28		4,50	4,79	11,53									43,55	43,15	1 x EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw21, 2,5 x EG 9a ku S 8, 0,5 x EG 9b kw22, 1,4 x EG 6 ku EG 5	FB 45	
		Kitas											20,00									30,00			50,00	50,00		Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,59	0,90	1,80	0,00	0,48	1,50	1,68	7,00	1,50	27,28	0,00	4,50	4,79	11,53	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			93,55	93,15			
07	Gesundheitsdienste																												
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52										1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	0,50				21,00		63,00	62,00	1 x EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	0,50	0,00	21,00	0,00			63,00	62,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60					0,35	0,50	0,20		0,10														1,20	1,20	0,1 x EG 9b ku EG 10	FB 60	
		FB 61		0,85	1,80	8,05	7,78	10,38					1,00	0,40	0,30	2,45	0,35								33,36	27,16	0,3 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 12 kw25, 1 x EG 13 kw21	FB 61	
		FB 62					7,00	4,00																	20,00	19,00		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,85	1,80	8,05	15,13	14,88	0,20	0,00	0,10	7,00	0,40	0,30	4,45	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			54,56	47,36			

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											Entgeltgruppe / TVöD											2021			2020	
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17					1,00	1,60	3,70		2,00	12,00	11,00		42,50	2,35	0,10									76,42	72,12	1 x EG 12 kw27, 2 x EG 9a kw22	FB 56
		FB 60					2,15	0,50	1,80	2,40			0,48			0,50	0,92										8,75	9,32	1 x EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61		0,02	1,00	1,00	1,92	1,52					0,50		0,02	0,10	1,05										7,13	6,73	0,1 x EG 11 ku EG 10; 1 x EG 5 kw22, 1 Stelle verl. zu Dez. III	FB 61
		FB 63				1,00	6,00	10,00	3,00		7,00			2,00		2,00	4,00										35,00	32,00	1 x EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 63
Summe PB 10:			0,00	0,17	0,02	1,00	2,00	11,07	13,62	8,50	2,40	9,00	12,98	13,00	0,02	45,10	8,32	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				127,30	120,17			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60									1,00					0,55										1,55	1,00		FB 60	
		FB 61		0,02			0,10	0,02						0,04	0,20	0,10										0,48	0,58	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,02	0,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2,03	1,58			
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60														0,15										0,15	0,30	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60	
		FB 61		1,10	0,20	7,95	29,70	16,53	3,15	1,00			4,20	0,10	0,62	5,15	0,40									70,10	59,00	3,5 x EG 12 kw25, 2 x EG 11 kw25; 0,5 x EG 11 kw23 1 x EG 13 kw22, 9 x EG 12 kw22, 1 x EG 12 kw offen, 0,53 x EG 11 ku EG 10; 4,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	1,10	0,20	7,95	29,70	16,53	3,15	1,00	0,00	4,35	0,10	0,62	5,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70,25	59,30				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80	0,50	1,82	2,00	4,00	17,43	5,34	1,50	2,00	2,50	3,00		15,05										55,94	50,92	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25, 1 x EG 8 kw21	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,50	1,82	2,00	4,00	17,43	5,34	1,50	2,00	2,50	3,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				55,94	50,92			
14	Umweltschutz	FB 36		0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	7,57	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00		0,95									24,56	24,08	0,5 x EG 15 ku EG 14, 1 x EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25 1 x EG 11 kw26	FB 36		
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,50	0,18	3,00	9,00	7,57	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,56	24,08				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02				0,50	6,00	5,50	21,00	3,50			1,90	0,50					0,50							39,40	37,40	1 x EG 13 kw22, 1 x EG 13 kw 21, 2 x EG 12 kw21, 2 x EG 12 kw25; 8 x EG 11 kw22, 3,5 x EG 11 kw21	FB 02	
		FB 20										0,10														0,10	0,10	1,5 x EG 11 kw23, 1 x EG 10 kw22, 0,90 x EG 9a ku EG 6, 0,5 x EG 8 kw21, 0,5 x EG 3 kw25	FB 20	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,50	6,00	5,50	21,00	3,50	0,00	0,10	1,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00			39,50	37,50				
INSGESAMT:			0,00	4,00	11,50	15,00	58,00	95,00	138,00	75,50	45,90	32,10	141,00	117,00	21,00	208,00	166,50	38,50	76,00	1,50	57,50	0,00			1.302,00	1.227,00				

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021	2020			2021	2020
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,00	3,00	7,50	5,50		Dez. I		
		Dez. II																0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00		Dez. II	
		Dez. III																0,00	0,00	3,00	2,00	6,00	4,00		Dez. III	
		Dez. IV																0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	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	2,00	1,00	3,00	3,00		Dez. VI	
		Dez. VII																0,00	0,00						Dez. VII	
		FB 01																0,00	0,00	15,50	17,85	25,33	27,28		FB 01	
		FB 11																0,00	0,00	49,00	39,00	141,50	128,50	0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11 kw22 1 x EG 10 kw25, 1 x EG 10 kw22, 1 x EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw21	FB 11	
		"Inaktive" PRes.	1,00				1,00											2,00	3,00	21,00	18,00	33,00	30,00		PRes.	
		"Vermittlung" PRes.																2,00	1,50	18,50	21,50	47,00	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	25,00	24,00	26,00	26,00		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	6,50	17,00	16,00		FB 14	
		FB 17																0,00	0,00	28,00	23,00	28,00	23,00		FB 17	
		FB 20																0,00	0,00	12,90	12,90	34,30	34,30		FB 20	
		FB 22																0,00	0,00	32,50	32,50	80,00	80,00		FB 22	
		FB 23																0,00	0,00	22,37	22,37	27,87	27,37		FB 23	
FB 30																0,00	0,00	15,50	14,00	18,90	16,40		FB 30			
FB 36																0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36			
FB 56																0,00	0,00	0,64	0,58	0,68	0,63		FB 56			
FB 60																0,00	0,00	9,03	9,03	12,68	12,03		FB 60			

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021			2020	2021	2020
01	Innere Verwaltung	B 0	1,00														1,00	1,00	2,00	2,50	2,50	2,50			B 0	
		B 1																0,00	0,00	6,00	7,00	10,00	10,00			B 1
		B 2																0,00	0,00	4,50	5,00	9,00	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	4,50	7,50	7,50			B 6
		GPR	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	1,00	1,00	7,00	6,00	9,00	8,00			B 0 - 6		
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	6,50	373,44	354,23	666,26	634,51				
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01															0,00	0,00	2,50	1,65	4,67	2,72			FB 01	
		FB 02																0,00	0,00	5,60	3,60	5,70	3,70			FB 02
		FB 12																0,00	0,00	16,00	13,00	36,50	36,50			FB 12
		FB 23																0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63			FB 23
		FB 32																0,00	0,00	153,00	147,50	205,00	198,00			FB 32
		FB 34																0,00	0,00	6,50	5,50	14,00	14,00			FB 34
		FB 37																0,00	0,00	6,00	6,50	461,00	438,50			FB 37
		EPers.																0,00	0,00	17,50	12,50	30,00	26,50			
		VPers.																0,00	0,00	0,32	0,65	0,65	1,20			FB 60
		FB 60																0,00	0,00	5,43	3,53	11,19	9,15			FB 61
		FB 61														0,00	0,00	5,43	3,53	11,19	9,15			FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,48	196,06	770,34	731,90				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,95	1,50	1,00	6,00		1,00		3,00							64,95	61,85	204,39	201,67	224,42	219,89	1x EG 13 kw21, 4x S 11b ku S 13	FB 45		
Summe PB 03:			0,95	1,50	1,00	6,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	64,95	61,85	204,39	201,67	224,42	219,89			
04	Kultur																									
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021			2020	2021	2020					
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, S 11b ku EG 9b	FB 30							
		FB 45																0,00	0,00	7,51	12,53	20,35		25,80	FB 45						
		FB 56	1,00						4,00	4,00								9,00	9,00	50,94	43,30	101,69		101,34	FB 56						
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	58,95	56,33	125,14	130,24									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	3,05	19,50		7,50	76,50		15,50	49,00							2,00		6,00	1,00	180,05	165,65	223,60	208,80	280,73	266,81	1x S15 kuS12, 2x S12 kuS11, 1x S12 kw21, 0,5x S11b kw21, 1x S11b kw23;0,5x S11b kw22 2x S15 kuS13, 1 x S 9 ku S 8a, 10,5 x S8b kw, 1,5x S 8b ku S 8a, 1,5 x S8b kw21, 33,5 x S8a kw, 22 x S 4 kw, 1,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw21	FB 45			
		Kitas		0,00	1,00	35,00		49,00		0,50				22,00	36,00	427,50		43,50	162,50	777,00	784,50	827,00	834,50	827,00	834,50	Kitas					
Summe PB 06:			3,05	19,50	1,00	42,50	76,50	49,00	15,50	49,50	0,00	0,00	22,00	38,00	427,50	6,00	44,50	162,50	957,05	950,15	1.050,60	1043,30	1.107,73	1.101,31							
07	Gesundheitsdienste																														
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
08	Sportförderung	FB 52																					0,00	0,00	63,00	62,00	72,00	71,00		FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	62,00	72,00	71,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																					0,00	0,00	1,20	1,20	2,70	3,60		FB 60	
		FB 61																						0,00	0,00	33,36	27,16	40,67	33,92		FB 61
		FB 62																						0,00	0,00	20,00	19,00	24,50	23,50		FB 62
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	47,36	67,87	61,02							

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2021	2020	2021			2020	2021
10	Bauen und Wohnen	FB 56		3,00							29,00								32,00	34,50	108,42	106,62	132,13	133,03	FB 56
		FB 60																	0,00	0,00	8,75	9,32	22,39	21,92	FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	7,13	6,73	8,31	7,76	FB 61
		FB 63																	0,00	0,00	35,00	32,00	50,00	50,00	FB 63
Summe PB 10:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	34,50	159,30	154,67	212,83	212,71		
11	Ver- und Entsorgung	FB 60																0,00	0,00	1,55	1,00	3,55	2,25	FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	0,48	0,58	2,88	2,76	FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	1,58	6,43	5,01		
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60																0,00	0,00	0,15	0,30	1,03	1,00	FB 60	
		FB 61																	0,00	0,00	70,10	59,00	78,95	68,41	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	59,30	79,98	69,41		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																0,00	0,00	55,94	50,92	67,38	63,36	FB 36	
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	50,92	67,38	63,36		
14	Umweltschutz	FB 36																0,00	0,00	24,56	24,08	34,12	34,14	FB 36	
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	24,08	34,12	34,14		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02																0,00	0,00	39,40	37,40	44,30	43,30	FB 02	
		FB 20																	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20	0,20	FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	37,50	44,50	43,50		
INSGESAMT:			7,00	24,00	2,00	49,50	77,50	51,00	48,50	56,50	0,00	0,00	22,00	38,00	480,00	6,00	44,50	162,50	1.069,00	1.062,00	2.371,00	2.289,00	3.479,00	3.378,00	

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte									Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle	
		Besoldungsgruppe									Besoldungsgruppe								2021	2020			
		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	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00							12,00	15,00	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								2021	2020					
		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						1,00	1,00	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								2021	2020						
		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	5,50	0,50							11,00	13,50	A13 L2E2 ku A13 L2E1 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								2021	2020			
		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	2,00							4,00	3,00	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								2021	2020			
		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		1,00	1,50							5,50	4,50	1 x A 13 L2E2 ku A 12 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								2021	2020							
		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				2,00		5,00	2,00	1,00		1,00		1,00		14,00	13,00	1 x A 13 L2E2 kw2022, 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								2021	2020			
		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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	4,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	65,00	59,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	3,00	1,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurwesen	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	34,00	32,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	12,00	12,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	13,00	14,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	31,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	80,00	63,00		FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	37,00	38,00	20,00	FB 11
				7,00	FB 52
				4,00	FB 61
				4,00	FB 62
INSGESAMT:		289,00	256,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021			Entwicklung 2020 : 2021	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	2,50	3,00	5,50	2,50	5,00	7,50	+2,00	5,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	6,00	+2,00	4,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,50	3,00	4,50	1,00	3,00	4,00	-0,50	4,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, 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	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	+3,00	0,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	10,50	19,50	30,00	12,00	18,00	30,00	+0,00	27,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	6,00	41,00	47,00	5,00	45,00	50,00	+3,00	38,50
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	2,50	2,50	0,50	2,00	2,50	+0,00	2,50
B 1	Bezirk AC-Brand	3,00	7,00	10,00	4,00	6,00	10,00	+0,00	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	5,00	9,50	4,50	4,50	9,00	-0,50	9,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	7,00
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	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	+0,00	7,00
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	89,50	39,00	128,50	92,50	49,00	141,50	+13,00	115,50
Pers.Res.	"Inaktive"	12,00	18,00	30,00	12,00	21,00	33,00	+3,00	29,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	24,50	21,50	46,00	28,50	18,50	47,00	+1,00	32,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	7,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	39,00
FB 12	Bürgeramt	25,50	37,00	62,50	21,50	41,00	62,50	+0,00	58,50
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	14,50	15,50	1,00	14,50	15,50	+0,00	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2020 : 2021	Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	9,50	6,50	16,00	10,50	6,50	17,00	+1,00	15,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	23,00	23,00	0,00	28,00	28,00	+5,00	21,50
FB 20	Finanzsteuerung	21,50	13,00	34,50	21,50	13,00	34,50	+0,00	31,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	47,50	32,50	80,00	+0,00	73,00
FB 23	Immobilienmanagement	5,00	24,00	29,00	5,50	24,00	29,50	+0,50	24,00
FB 30	Recht und Versicherung	5,00	14,50	19,50	6,00	16,00	22,00	+2,50	17,50
FB 32	Sicherheit und Ordnung	50,50	147,50	198,00	52,00	153,00	205,00	+7,00	175,00
FB 34	Standesamt	8,50	5,50	14,00	7,50	6,50	14,00	+0,00	13,00
FB 36	Klima und Umwelt	22,50	75,50	98,00	21,00	81,00	102,00	+4,00	84,00
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	432,00	6,50	438,50	455,00	6,00	461,00	+22,50	355,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	14,00	12,50	26,50	12,50	17,50	30,00	+3,50	19,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	89,50	423,00	512,50	90,00	435,50	525,50	+13,00	503,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	834,50	834,50	0,00	827,00	827,00	-7,50	740,50
FB 52	Sport	9,00	62,00	71,00	9,00	63,00	72,00	+1,00	66,50
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	84,50	150,50	235,00	74,50	160,00	234,50	-0,50	205,50
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	20,50	21,50	42,00	22,00	21,00	43,00	+1,00	35,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,00	97,00	122,00	25,50	116,50	142,00	+20,00	106,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	4,50	19,00	23,50	4,50	20,00	24,50	+1,00	22,50
FB 63	Bauaufsicht	18,00	32,00	50,00	15,00	35,00	50,00	+0,00	45,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	6,00	8,00	2,00	7,00	9,00	+1,00	8,00
INSGESAMT:		1.089,00	2.289,00	3.378,00	1.108,00	2.371,00	3.479,00	+101,00	3.000,00

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2020 : 2021	Besetzte Stellen 30.06.2020
		2020			2021				
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	15,00	-	15,00	12,00	-	12,00	-3,00	13,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	+0,00	11,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	13,50	-	13,50	11,00	-	11,00	-2,50	13,00
E 42	Volkshochschule	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00	+1,00	2,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	4,50	-	4,50	5,50	-	5,50	+1,00	4,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	13,00	-	13,00	14,00	-	14,00	+1,00	12,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	+0,00	1,00

=

Entwurf des Jahresabschlusses 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung 2019-2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung 2019-2018
1. Anlagevermögen	2.750.165.059,18	2.722.255.436,56	27.909.622,62	1. Eigenkapital	721.904.251,20	718.809.074,25	3.095.176,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.725.242,55	22.565.586,88	159.655,67	1.1 Allgemeine Rücklage	715.140.959,11	714.343.424,23	797.534,88
1.2. Sachanlagen	1.552.869.741,18	1.537.872.458,64	14.997.282,54	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	494.234.043,62	495.388.560,31	-1.154.516,69	1.3 Ausgleichsrücklage	4.465.650,02	0,00	4.465.650,02
1.2.1.1 Grünflächen	223.108.077,94	223.386.629,72	-278.551,78	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.297.642,07	4.465.650,02	-2.168.007,95
1.2.1.2 Ackerland	49.633.359,48	49.491.499,94	141.859,54	2. Sonderposten	469.536.826,26	464.219.045,10	5.317.781,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.846,02	18.216.859,70	-13,68	2.1 für Zuwendungen	151.942.521,53	150.790.885,16	1.151.636,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	203.275.760,18	204.293.570,95	-1.017.810,77	2.2 für Beiträge	42.006.440,22	42.874.606,10	-868.165,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.280.482,33	139.453.953,23	2.826.529,10	2.3 für den Gebührenaussgleich	10.008.662,26	10.383.059,76	-374.397,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	460.881,23	470.992,21	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	265.579.202,25	260.170.494,08	5.408.708,17
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	658.945.196,17	626.673.622,09	32.271.574,08
1.2.2.3 Wohnbauten	113.491.426,41	108.869.679,49	4.621.746,92	3.1 Pensionsrückstellungen	560.480.323,00	535.315.372,00	25.164.951,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.328.174,69	30.113.281,53	-1.785.106,84	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	21.333.274,11	20.815.835,01	517.439,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen	837.935.660,99	829.483.046,89	8.452.614,10	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	201.608,69	209.778,05	-8.169,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.799.242,01	188.710.004,95	89.237,06	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	76.929.990,37	70.332.637,03	6.597.353,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.074.337,47	25.770.758,33	303.579,14	4. Verbindlichkeiten	982.404.119,28	1.001.552.101,98	-19.147.982,70
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	348.093.692,54	333.343.910,85	14.749.781,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478.454.915,71	459.394.027,60	19.060.888,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	262.184.903,53	268.729.998,59	-6.545.095,06	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.783.485,44	12.928.374,17	-144.888,73	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.638.244,72	8.982.312,36	-344.067,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	19.641,12	22.662,86	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.150.341,93	16.534.617,78	2.615.724,15	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	478.435.274,59	459.371.364,74	19.063.909,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.300.754,36	33.772.438,46	-471.684,10	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche	346.778.605,09	398.944.463,99	-52.165.858,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.330.213,23	14.257.529,61	3.072.683,62	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah	615.895,57	4.324.604,34	-3.708.708,77
1.3 Finanzanlagen	1.174.570.075,45	1.161.817.391,04	12.752.684,41	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.333.251,43	9.871.344,03	461.907,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	315.542.526,51	312.492.526,51	3.050.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.955.430,59	10.276.507,89	678.922,70
1.3.2 Beteiligungen	3.219.067,64	3.203.559,53	15.508,11	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.329.879,52	73.368.738,20	16.961.141,32
1.3.3 Sondervermögen	420.488.631,54	411.401.331,59	9.087.299,95	4.8 Erhaltene Anzahlungen	44.936.141,37	45.372.415,93	-436.274,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	22.600.000,00	2.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	410.319.849,76	412.119.973,41	-1.800.123,65				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	376.009.347,58	377.775.270,94	-1.765.923,36				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	310.502,18	344.702,47	-34.200,29				
2. Umlaufvermögen	105.682.266,70	106.319.169,10	-636.902,40				
2.1 Vorräte	19.211.899,60	11.668.165,56	7.543.734,04				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.211.899,60	11.668.165,56	7.543.734,04				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.921.405,10	84.574.854,09	-4.653.448,99				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.278.514,35	59.059.848,57	-13.781.334,22				
2.2.1.1 Gebühren	5.593.433,66	6.128.882,18	-535.448,52				
2.2.1.2 Beiträge	1.964.605,78	1.039.047,76	925.558,02				
2.2.1.3 Steuern	11.323.297,13	2.988.115,97	8.335.181,16				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.011.878,41	28.792.487,74	-12.780.609,33				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.385.299,37	20.111.314,92	-9.726.015,55				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	32.027.835,50	21.480.448,65	10.547.386,85				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.447.250,35	631.683,30	3.815.567,05				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.130.270,63	789.713,40	2.340.557,23				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.571.667,58	6.367.857,73	4.203.809,85				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.439,59	2.330,56	109,03				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.876.207,35	13.688.863,66	187.343,69				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.615.055,25	4.034.556,87	-1.419.501,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00				
2.4 Liquide Mittel	6.548.962,00	7.676.149,45	-1.127.187,45				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	175.621.558,29	178.515.119,63	-2.893.561,34	5. Passive Rechnungsabgrenzung	198.678.491,26	195.835.881,87	2.842.609,39
	3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88		3.031.468.884,17	3.007.089.725,29	24.379.158,88

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

27.11.2020 / 10:19:02

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-406.304.605,46	-431.306.100,00			-426.360.375,51	-4.945.724,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.118.821,95	-213.985.600,00	-1.700,00		-206.888.685,52	-7.096.914,48	
* Sonstige Transfererträge	-5.540.798,91	-6.194.100,00			-6.059.834,24	-134.265,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.015.146,89	-156.620.200,00			-154.946.831,45	-1.673.368,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.776.914,87	-24.907.600,00			-26.147.085,49	1.239.485,49	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-128.164.117,58	-108.220.000,00			-124.636.782,03	16.416.782,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-52.869.469,61	-44.435.400,00			-69.987.244,56	25.551.844,56	
* Bestandsveränderungen					-38.403,55	38.403,55	
** Ordentliche Erträge	-975.789.875,27	-985.669.000,00	-1.700,00		-1.015.065.242,35	29.396.242,35	
* Personalaufwendungen	192.136.063,45	203.949.579,61	484.979,61		202.218.303,05	1.731.276,56	479.212,78
* Versorgungsaufwendungen	41.981.950,21	38.206.100,00			56.246.882,24	-18.040.782,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.962.748,40	123.772.707,19	22.611.807,19		93.006.586,85	30.766.120,34	31.787.943,22
* Bilanzielle Abschreibungen	24.344.346,55	25.856.655,92	33.955,92		26.208.737,24	-352.081,32	113.022,70
* Transferaufwendungen	606.198.437,11	608.584.888,96	1.776.788,96		604.355.743,96	4.229.145,00	2.641.794,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371.031,51	33.631.617,95	1.385.317,95		39.453.018,35	-5.821.400,40	1.593.835,93
** Ordentliche Aufwendungen	979.994.577,23	1.034.001.549,63	26.292.849,63		1.021.489.271,69	12.512.277,94	36.615.809,17
*** Ordentliches Ergebnis	4.204.701,96	48.332.549,63	26.291.149,63		6.424.029,34	41.908.520,29	36.615.809,17
* Finanzerträge	-23.540.845,43	-21.185.800,00			-21.019.510,63	-166.289,37	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.870.493,45	17.938.000,00			12.297.839,22	5.640.160,78	
** Finanzergebnis	-8.670.351,98	-3.247.800,00			-8.721.671,41	5.473.871,41	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Jahresergebnis	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-4.465.650,02	45.084.749,63	26.291.149,63		-2.297.642,07	47.382.391,70	36.615.809,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					-1.068.213,57		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					-2.200.840,46		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					2.493.119,45		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen							
* Verrechnete Korrekturen gem. § 57 Abs. 2					-21.600,30		
** Verrechnungssaldo					-797.534,88		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	402.440.076,00	430.306.100,00	0,00	0,00	424.450.359,76	5.855.740,24	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.798.766,81	199.777.100,00	0,00	0,00	196.296.754,49	3.480.345,51	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.328.752,74	5.375.700,00	0,00	0,00	4.865.349,92	510.350,08	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	149.936.829,71	152.092.300,00	0,00	0,00	152.237.821,94	-145.521,94	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.730.414,62	14.506.300,00	0,00	0,00	15.141.750,60	-635.450,60	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.805.541,36	106.296.000,00	0,00	0,00	132.795.701,46	-26.499.701,46	0,00
* Sonstige Einzahlungen	17.317.392,78	23.763.900,00	0,00	0,00	23.847.693,06	-83.793,06	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.431.142,47	21.065.900,00	0,00	0,00	20.337.557,90	728.342,10	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	905.788.916,49	953.183.300,00	0,00	0,00	969.972.989,13	-16.789.689,13	0,00
* Personalauszahlungen	-172.289.981,29	-183.987.979,61	-484.979,61	0,00	-180.931.976,26	-3.056.003,35	-479.212,78
* Versorgungsauszahlungen	-23.514.712,01	-27.939.100,00	0,00	0,00	-27.639.333,69	-299.766,31	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.422.391,65	-105.100.165,00	-19.987.165,00	0,00	-74.166.991,39	-30.933.173,61	-33.836.854,89
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.173.495,81	-17.938.000,00	0,00	0,00	-12.086.147,12	-5.851.852,88	0,00
* Transferauszahlungen	-622.007.416,88	-603.903.778,85	-1.881.178,85	0,00	-594.983.014,51	-8.920.764,34	-3.307.455,22
* Sonstige Auszahlungen	-22.479.597,40	-28.219.689,71	-1.797.689,71	0,00	-24.023.901,66	-4.195.788,05	-1.925.888,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.887.595,04	-967.088.713,17	-24.151.013,17	0,00	-913.831.364,63	-53.257.348,54	-39.549.411,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.098.678,55	-13.905.413,17	-24.151.013,17	0,00	56.141.624,50	-70.047.037,67	-39.549.411,63
* Investitionszuwendungen	21.398.273,91	38.875.300,00	0,00	0,00	28.675.909,55	10.199.390,45	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.192.606,08	10.523.100,00	0,00	0,00	9.204.489,00	1.318.611,00	0,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.025.416,80	2.444.900,00	0,00	0,00	1.565.141,81	879.758,19	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.543.264,14	2.438.800,00	0,00	0,00	2.920.191,51	-481.391,51	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	39.359.560,93	54.282.100,00	0,00	0,00	44.765.731,87	9.516.368,13	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.059.690,95	-11.174.018,40	-6.669.018,40	0,00	-11.032.970,73	-141.047,67	-3.347.803,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.985.235,02	-82.293.729,05	-39.775.629,05	0,00	-25.668.843,76	-56.624.885,29	-51.411.105,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.763.184,82	-28.690.738,22	-11.031.938,22	0,00	-11.758.658,91	-16.932.079,31	-17.782.827,47
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.416.364,69	-3.000.000,00	0,00	0,00	-5.465.508,11	2.465.508,11	-5.048.134,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-3.057.775,19	-45.085.914,99	-30.073.814,99	0,00	-6.158.091,96	-38.927.823,03	-34.796.446,34
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.103.772,89	-79.144.152,65	-58.765.852,65	0,00	-16.744.959,55	-62.399.193,10	-56.057.399,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.386.023,56	-249.388.553,31	-146.316.253,31	0,00	-76.829.033,02	-172.559.520,29	-168.443.716,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.026.462,63	-195.106.453,31	-146.316.253,31	0,00	-32.063.301,15	-163.043.152,16	-168.443.716,33
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.125.141,18	-209.011.866,48	-170.467.266,48	0,00	24.078.323,35	-233.090.189,83	-207.993.127,96
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	37.295.032,86	89.916.400,00	0,00	0,00	49.733.959,64	40.182.440,36	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	74.958.033,89	1.396.600,00	0,00	0,00	641.272.000,00	-639.875.400,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-34.046.985,97	-65.508.400,00	0,00	0,00	-33.457.018,28	-32.051.381,72	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-693.437.858,90	693.437.858,90	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.206.080,78	25.804.600,00	0,00	0,00	-35.888.917,54	61.693.517,54	0,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-26.919.060,40	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	-11.810.594,19	-171.396.672,29	-207.993.127,96
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.759.703,89	0,00	0,00	0,00	7.521.577,42	-7.521.577,42	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	25.241.683,03	0,00	0,00	0,00	12.939.783,65	-12.939.783,65	0,00
* Technische Finanzpositionen	2.439.250,90	0,00	0,00	0,00	-2.251.513,22	2.251.513,22	0,00
***** Liquide Mittel	7.521.577,42	-183.207.266,48	-170.467.266,48	0,00	6.399.253,66	-189.606.520,14	-207.993.127,96

Übersicht der Grundstockvermögen der städt. Stiftungen zum 31.12.2019

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 €
	217.971.567,46 €

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	750				
2019	10.170	3.840			
2020	19.355	18.115	6.372		
2021		29.122	19.916	1.478	0
Summe	30.275	51.077	26.288	1.478	0

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Ergebnis 2018 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 Summe 35.000	22.700 2.000 24.700	22.700 2.000 24.700	19.521,99 518,02 20.040,01	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 Summe 26.200	42.400 4.300 46.700	42.400 4.300 46.700	38.346,66 4.294,92 42.641,58	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 Summe 21.700	31.900 3.100 35.000	31.900 3.100 35.000	31.843,92 2.771,90 34.615,82	
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 Summe 10.200				

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €	Ergebnis 2018 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	10.800 800 11.600	10.800 800 11.600	10.485,50 800 10.485,50	Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen: a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.129,64 460,17 8.589,81	aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat
7.	Gruppe AfD / Allianz für Aachen	a) 5.500 b) c) d) 400 Summe 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	5.419,92 400 5.419,92	b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt- c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-
	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) 500 Summe	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	6.972,56 387,57 7.360,13	d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	116.400	141.300	141.300	129.152,77

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	170.000	+ 20.400	149.600	+ 4.630,72	144.969,28	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.000	+ 700	54.300	+ 731,71	53.568,29	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173	0	9.173	0	9.173	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.442	+ 602	4.840	0	4.840	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	4.180	+ 407	3.773	+ 8	3.765	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.100	- 400	1.500	- 837	663	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	- 21.400	176.400	- 783,65	177.183,65	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.900	- 6.000	51.900	- 8.578,11	43.321,89	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403	0	14.403	0	14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601		4.210	0	4.210	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	4.292	- 720	5.012	+ 12	5.000	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900	- 200	1.100	- 692	408	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	- 14.600	169.600	+ 6.794,04	162.805,96	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.300	+ 1.600	54.700	+ 3.215,01	53.784,99	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192	0	10.192	0	10.192	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.524	+ 601	4.923	0	4.923	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.496	+ 426	4.070	+ 9	4.061	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.260	+ 260	1.000	- 489	511	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456	+ 2.456				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.021	+ 3.021				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.566	+ 1.566				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	450					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000	+ 2.300	76.700	+ 3.240,34	73.459,66	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600	+ 1.200	39.400	+ 789,81	38.610,19	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719	0	3.719	0	3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.084	+ 601	3.483	0	3.483	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.232	+ 293	1.939	+ 4	1.935	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350	-150	500	- 428	72	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.600	+ 2.500	86.100	+ 2.743,01	83.356,99	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.200	+ 1.100	37.100	+ 1.164,49	35.935,51	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936	0	4.936	0	4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.072	+ 601	2.471	0	2.471	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	2.291	+ 296	1.995	+ 5	1.990	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	- 200	900	+ 613	287	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe AfD / Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	26.500	+ 800	25.700	+ 3.052,24	22.647,76	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.700	+ 1.000	33.700	+ 2.488,36	31.211,64	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809	0	1.809	0	1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	+ 601	0	0	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	689	+ 202	487	+ 1	486	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			79.800	+ 144,05	79.655,95	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			32.500	+ 7.942,62	24.557,38	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs noch nicht vor
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			700	+ 686	14	
6. Sonstiges						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand:23.03.2021

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 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)	20	17	14
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	446.167	448.272	488.409 ^{1*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	32.268	30.852	29.435
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	346.779	342.209	359.598 ^{2*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.322		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.333		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.955		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	89.624		
8. Erhaltene Anzahlungen	44.936		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	982.404	821.350	877.456
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):			
	35.429	26.106	31.263 ^{3*}
1* Bestand 01.01.2021 (448.194) zzgl. Kreditbedarf 2021 (65.867) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)			
2* Bestand 01.01.2021 (342.209) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2021 (-17.389)			
3* 5 Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 443 T Euro und neuen Bürgschaften i.H.v. 5.600 T € inkl. 2.000 T € 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	2018	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Haushalts- jahr 2021	2022	Planjahre 2023	2024
Allgemeine Rücklage	916,3	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	695,5	696,2	680,5	647,6	616,9
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	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	0,2	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	0,0	-18,8	0,0	-15,8	-32,9	-30,6	-29,7
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	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	695,5	696,2	680,5	647,6	616,9	587,2
Sonderrücklage	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	0,0
Ausgleichsrücklage	53,03	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-30,4	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	-18,8	0,7	-20,2	-32,9	-30,6	-29,7
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	-2,63	0,10	-2,27	-4,83	-4,73	-4,82
Eigenkapital bisheriger Stand	969,4	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	700,0	700,7	680,5	647,6	616,9
Eigenkapital neuer Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	700,0	700,7	680,5	647,6	616,9	587,2

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

						Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	42.721.100 €	37.126.000 €	36.377.000 €	78.376.900 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	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 €	0 €
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 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	737.000 €	737.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanaleerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.950.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanaleerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
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	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.550.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
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	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	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
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	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-368.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	381.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	95.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	7.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	35.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	561.300 €	0 €	0 €
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	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.328.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	166.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.495.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	72.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	0 €	635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	570.000 €	0 €	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 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	37.500 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	202.500 €	178.900 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
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	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.786.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	-176.600 €	-176.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
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	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	0 €	4.500.000 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	300.000 €	15.000 €	5.450.000 €
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	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	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr_ Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr_ Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr_ Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
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	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	78350000	0 €	0 €	0 €	50.000 €	225.000 €
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	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-296.900 €	-298.400 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	155.400 €	156.000 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	212.400 €	213.000 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-560.000 €	-560.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	5.380.000 €	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 €	140.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	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 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	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	0101	Politische Gremien	0	4.536.600	4.536.600	0	4.536.600	0	4.536.600
01	0102	Verwaltungsführung	-1.043.800	5.120.400	4.076.600	0	4.076.600	-70.000	4.006.600
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	291.500	291.500	0	291.500	0	291.500
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	648.200	648.200	0	648.200	0	648.200
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-249.800	1.427.100	1.177.300	0	1.177.300	0	1.177.300
01	0106	Zentrale Dienste	-1.596.000	3.819.500	2.223.500	-352.000	1.871.500	0	1.871.500
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-17.900	2.476.800	2.458.900	0	2.458.900	-2.500	2.456.400
01	0108	Personalmanagement	-29.512.600	77.235.800	47.723.200	0	47.723.200	-106.000	47.617.200
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.518.600	8.384.100	-12.134.500	747.900	-11.386.600	0	-11.386.600
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.984.600	18.565.400	16.580.800	0	16.580.800	-41.200	16.539.600
01	0111	Recht	-116.200	1.751.300	1.635.100	0	1.635.100	0	1.635.100
01	0113	Immobilienmanagement	-20.375.700	16.393.900	-3.981.800	-1.000	-3.982.800	0	-3.982.800
01	0114	Gebäudemanagement	-918.800	47.743.300	46.824.500	-8.223.600	38.600.900	-2.123.500	36.477.400
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-16.600	3.521.000	3.504.400	0	3.504.400	-8.000	3.496.400
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.800.000	16.704.800	2.904.800	-105.800	2.799.000	-700.000	2.099.000

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
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.250.000	4.802.600	3.552.600	0	3.552.600	0	3.552.600
02	0202	Gewerbewesen	-490.400	1.125.700	635.300	0	635.300	0	635.300
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-10.300.000	6.792.700	-3.507.300	0	-3.507.300	0	-3.507.300
02	0210	Bürgerservice	-2.569.900	3.275.500	705.600	0	705.600	-66.000	639.600
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	1.092.000	563.000	0	563.000	0	563.000
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.125.600	1.613.700	488.100	0	488.100	0	488.100
02	0214	Wahlen	-161.000	1.231.600	1.070.600	0	1.070.600	0	1.070.600
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.518.000	34.370.700	23.852.700	0	23.852.700	0	23.852.700
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-16.000	72.100	56.100	0	56.100	0	56.100
02	0217	Rettungsdienst	-19.586.300	21.955.300	2.369.000	0	2.369.000	0	2.369.000
02	0218	Leitstelle	-4.879.800	1.089.000	-3.790.800	0	-3.790.800	0	-3.790.800
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-8.879.700	32.780.100	23.900.400	0	23.900.400	-1.919.600	21.980.800
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.499.800	4.388.500	0	4.388.500	0	4.388.500
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.290.600	5.583.000	3.292.400	0	3.292.400	-409.800	2.882.600
04	0401	Kulturbetrieb	-1.148.900	23.483.800	22.334.900	-1.200	22.333.700	-1.993.100	20.340.600

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
04	0404	Volkshochschule	-328.800	5.176.000	4.847.200	0	4.847.200	0	4.847.200
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-541.500	22.976.000	22.434.500	0	22.434.500	0	22.434.500
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-44.755.700	51.294.000	6.538.300	0	6.538.300	-200.000	6.338.300
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.570.500	20.806.800	5.236.300	0	5.236.300	0	5.236.300
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	339.700	339.700	0	339.700	0	339.700
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.643.900	3.524.800	880.900	0	880.900	0	880.900
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-60.273.400	117.808.300	57.534.900	0	57.534.900	-4.832.100	52.702.800
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.545.000	9.349.900	7.804.900	0	7.804.900	-180.000	7.624.900
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-18.328.900	76.617.900	58.289.000	0	58.289.000	0	58.289.000
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-542.600	1.891.400	1.348.800	0	1.348.800	0	1.348.800
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-23.700	491.100	467.400	0	467.400	0	467.400
08	0803	Schwimmsportstätten	-760.900	3.460.800	2.699.900	0	2.699.900	-373.300	2.326.600
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-446.100	4.376.200	3.930.100	0	3.930.100	0	3.930.100
09	0902	Liegenschaftskataster	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
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-25.600	949.900	924.300	0	924.300	0	924.300
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-40.100	1.046.000	1.005.900	0	1.005.900	0	1.005.900
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.089.300	3.659.700	-429.600	0	-429.600	0	-429.600
10	1002	Bauverwaltung	-64.500	1.245.700	1.181.200	0	1.181.200	0	1.181.200
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	653.500	589.300	0	589.300	0	589.300
10	1004	Wohnungswesen	-191.200	2.780.600	2.589.400	0	2.589.400	0	2.589.400
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.947.600	20.031.800	17.084.200	0	17.084.200	-716.700	16.367.500
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-207.200	879.500	672.300	0	672.300	0	672.300
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-61.020.500	41.809.700	-19.210.800	2.648.200	-16.562.600	0	-16.562.600
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.487.700	29.778.600	-1.709.100	0	-1.709.100	0	-1.709.100
11	1103	Brunnerversorgung und Bachverrohrung	0	136.400	136.400	0	136.400	0	136.400
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.004.800	26.138.700	21.133.900	0	21.133.900	-800.000	20.333.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.641.900	11.323.000	3.681.100	0	3.681.100	0	3.681.100
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.023.800	8.820.800	1.797.000	0	1.797.000	0	1.797.000
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.138.300	27.144.000	25.005.700	0	25.005.700	-24.900	24.980.800

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
13	1302	Tierpark	0	80.000	80.000	0	80.000	-34.000	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.379.100	8.383.800	2.004.700	-126.800	1.877.900	0	1.877.900
14	1401	Umweltschutz	-540.700	6.248.200	5.707.500	0	5.707.500	0	5.707.500
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	252.100	204.600	0	204.600	0	204.600
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.488.400	2.722.800	1.234.400	0	1.234.400	0	1.234.400
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.163.100	3.817.500	2.654.400	0	2.654.400	-440.000	2.214.400
15	1503	Tourismus	-195.700	7.414.500	7.218.800	-652.200	6.566.600	-3.124.000	3.442.600
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-577.352.200	198.068.600	-379.283.600	-6.800.000	-386.083.600	-19.848.000	-405.931.600
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-115.600	655.100	539.500	8.694.400	9.233.900	0	9.233.900
17	1710	Ausbildung	-42.400	21.600	-20.800	-13.700	-34.500	0	-34.500
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.224.000	1.224.900	-1.999.100	-1.040.500	-3.039.600	0	-3.039.600
17	1740	Familienstiftung	-781.500	929.400	147.900	-185.200	-37.300	0	-37.300

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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	0101	Politische Gremien	0	4.077.500	4.077.500	0	470.000	470.000	4.547.500	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-1.043.300	4.538.400	3.495.100	0	3.800	3.800	3.498.900	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	0	256.800	256.800	0	1.000	1.000	257.800	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	621.700	621.700	0	600	600	622.300	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-249.800	1.235.700	985.900	0	700	700	986.600	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.922.700	3.206.300	1.283.600	-500.000	10.994.900	10.494.900	11.778.500	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.000	2.447.300	2.432.300	0	25.500	25.500	2.457.800	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.782.700	50.120.100	42.337.400	-3.500	479.500	476.000	42.813.400	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-20.526.800	7.926.900	-12.599.900	0	12.000	12.000	-12.587.900	-87.449.100	70.000.000	-17.449.100	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.930.400	17.263.700	15.333.300	0	1.366.100	1.366.100	16.699.400	0	0	0	0
01	0111	Recht	-116.200	1.671.500	1.555.300	0	3.000	3.000	1.558.300	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-2.642.300	4.193.400	1.551.100	-3.964.500	9.148.400	5.183.900	6.735.000	0	0	0	0
01	0114	Gebäudemanagement	-9.142.400	47.505.800	38.363.400	-3.000.000	2.100.000	-900.000	37.463.400	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-12.900	3.032.300	3.019.400	0	8.100	8.100	3.027.500	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.905.800	15.136.600	1.230.800	0	3.012.100	3.012.100	4.242.900	-12.500.000	12.000.000	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.162.500	4.146.200	2.983.700	0	83.500	83.500	3.067.200	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-506.400	1.010.900	504.500	0	1.100	1.100	505.600	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-10.299.000	5.994.800	-4.304.200	0	1.202.600	1.202.600	-3.101.600	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.569.400	3.034.900	465.500	0	17.800	17.800	483.300	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	906.200	377.200	0	300	300	377.500	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-500	1.610.300	1.609.800	0	0	0	1.609.800	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-160.000	1.183.500	1.023.500	0	10.000	10.000	1.033.500	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.711.200	24.400.600	15.689.400	-458.100	4.728.600	4.270.500	19.959.900	0	0	0	1.765.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-15.000	59.300	44.300	0	0	0	44.300	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-19.584.300	19.012.900	-571.400	-14.000	3.823.600	3.809.600	3.238.200	0	0	0	3.062.500
02	0218	Leitstelle	-4.872.000	1.050.500	-3.821.500	0	302.500	302.500	-3.519.000	0	0	0	0
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-8.733.300	31.237.500	22.504.200	-2.209.300	16.120.100	13.910.800	36.415.000	0	0	0	92.700
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.491.600	4.380.300	0	0	0	4.380.300	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.172.100	5.195.800	3.023.700	-3.409.800	4.025.200	615.400	3.639.100	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.150.100	23.136.100	21.986.000	-16.900	250.000	233.100	22.219.100	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-328.800	5.078.500	4.749.700	0	0	0	4.749.700	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-541.500	23.424.800	22.883.300	0	0	0	22.883.300	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-44.737.400	50.603.900	5.866.500	0	11.500	11.500	5.878.000	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-15.568.500	20.549.200	4.980.700	0	0	0	4.980.700	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	225.100	225.100	0	0	0	225.100	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.611.900	3.356.900	745.000	-30.200	89.200	59.000	804.000	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-58.931.200	115.641.100	56.709.900	-3.429.500	9.019.900	5.590.400	62.300.300	0	0	0	1.474.400
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.528.400	9.138.400	7.610.000	0	65.700	65.700	7.675.700	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-18.588.100	74.948.500	56.360.400	0	35.500	35.500	56.395.900	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.800	946.900	878.100	-110.000	3.619.000	3.509.000	4.387.100	0	0	0	1.160.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-11.900	474.900	463.000	0	46.000	46.000	509.000	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-748.300	3.348.700	2.600.400	0	92.200	92.200	2.692.600	0	0	0	0
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-438.700	4.117.800	3.679.100	0	30.500	30.500	3.709.600	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.500	869.100	861.600	0	30.600	30.600	892.200	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht	-40.000	983.000	943.000	0	200	200	943.200	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.086.600	3.362.700	-723.900	0	4.500	4.500	-719.400	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-10.500	993.100	982.600	-500.000	1.200	-498.800	483.800	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.200	582.000	517.800	0	900	900	518.700	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-176.900	2.521.000	2.344.100	-521.400	1.161.100	639.700	2.983.800	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.917.100	19.648.600	16.731.500	0	181.700	181.700	16.913.200	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-206.800	841.800	635.000	-4.000	5.500	1.500	636.500	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-59.333.200	38.631.800	-20.701.400	0	16.214.000	16.214.000	-4.487.400	0	3.291.900	3.291.900	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-30.711.900	29.778.600	-933.300	0	0	0	-933.300	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	102.500	102.500	0	352.000	352.000	454.500	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.163.700	15.822.600	14.658.900	-7.333.000	12.960.500	5.627.500	20.286.400	0	0	0	41.340.000
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-7.406.600	10.300.400	2.893.800	-4.460.900	5.519.900	1.059.000	3.952.800	0	0	0	553.200
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.023.800	8.820.800	1.797.000	0	0	0	1.797.000	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.079.900	23.528.600	22.448.700	-1.041.900	3.855.400	2.813.500	25.262.200	0	0	0	1.068.000
13	1302	Tierpark	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.740.300	8.617.600	1.877.300	0	0	0	1.877.300	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-527.000	5.840.100	5.313.100	-3.200	1.695.400	1.692.200	7.005.300	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-47.500	251.300	203.800	0	0	0	203.800	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.365.600	2.571.900	1.206.300	-356.900	302.100	-54.800	1.151.500	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.162.300	3.731.700	2.569.400	0	162.000	162.000	2.731.400	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-937.600	7.485.300	6.547.700	-269.900	13.500	-256.400	6.291.300	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-579.337.500	193.177.400	-386.160.100	-18.140.300	0	-18.140.300	-404.300.400	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-681.500	9.397.200	8.715.700	-2.417.200	2.400.000	-17.200	8.698.500	-75.989.200	33.977.900	-42.011.300	0
17	1710	Ausbildung	-56.100	21.600	-34.500	0	0	0	-34.500	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.940.900	901.300	-3.039.600	-85.500	3.216.600	3.131.100	91.500	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-940.500	903.200	-37.300	0	320.000	320.000	282.700	0	0	0	0

Liquiditätsplanung 2021

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I
des Haushaltsplanes 2021 der Stadt Aachen.

							vorauss. Bestandsver- änderung				(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***		
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	Datum	Verlagerung	
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45									
													-342.182.729,63
01.01.21										0,00	01.01.21	0,00	-342.183.810,19
02.01.21										0,00	02.01.21	0,00	-342.183.059,53
03.01.21										0,00	03.01.21	0,00	-342.182.296,49
04.01.21				4.500.000,00		-800.000,00	E26			3.700.000,00	04.01.21	3.000.000,00	-334.690.019,39
05.01.21				2.800.000,00		800.000,00	E26			3.600.000,00	05.01.21	0,00	-338.384.328,68
06.01.21	8.500.000,00									8.500.000,00	06.01.21	0,00	-339.343.789,51
07.01.21	1.444.000,00									1.444.000,00	07.01.21	3.000.000,00	-335.692.315,33
08.01.21						-800.000,00	E26			-800.000,00	08.01.21	0,00	-336.174.172,64
09.01.21										0,00	09.01.21	0,00	-336.171.099,14
10.01.21										0,00	10.01.21	0,00	-336.170.755,34
11.01.21			-3.200.000,00			-420.000,00	E26, Gebäudev.			-3.620.000,00	11.01.21	0,00	-335.732.136,12
12.01.21								-915.815,00		-915.815,00	12.01.21	0,00	-337.392.495,21
13.01.21						-750.000,00	E26, Versich.			-1.082.000,00	13.01.21	-4.000.000,00	-339.223.075,50
14.01.21										0,00	14.01.21	0,00	-339.316.582,79
15.01.21						-800.000,00	E26	-14.583.000,00		-15.383.000,00	15.01.21	0,00	-340.389.151,21
16.01.21										0,00	16.01.21	0,00	-340.389.120,21
17.01.21										0,00	17.01.21	0,00	-340.388.204,71
18.01.21								-250.000,00		-250.000,00	18.01.21	-3.000.000,00	-342.021.216,86
19.01.21						-1.000.000,00	E18,ZEW	450.000,00		-550.000,00	19.01.21	0,00	-343.292.863,58
20.01.21								360.000,00		3.587.000,00	20.01.21	0,00	-340.407.606,87
21.01.21										0,00	21.01.21	0,00	-341.334.172,35
22.01.21								-547.000,00		53.000,00	22.01.21	0,00	-341.552.965,13
23.01.21										0,00	23.01.21	0,00	-341.552.709,11
24.01.21										0,00	24.01.21	0,00	-341.552.317,27
25.01.21										0,00	25.01.21	-13.000.000,00	-355.605.185,52
26.01.21										-5.364.000,00	26.01.21	-6.000.000,00	-361.005.797,27
27.01.21										0,00	27.01.21	1.000.000,00	-361.305.630,48
28.01.21								19.827.251,00		11.327.251,00	28.01.21	10.000.000,00	-349.697.208,23
29.01.21										-10.500.000,00	29.01.21	-14.000.000,00	-364.834.183,07
30.01.21										0,00	30.01.21	0,00	-364.833.543,98
31.01.21	-6.000.000,00									-6.000.000,00	31.01.21	0,00	-364.830.653,60

Datum								vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
01.02.21			-421.000,00	4.000.000,00	-800.000,00	E26	-12.000.000,00		-9.221.000,00	01.02.21	-8.000.000,00	-373.194.621,94
02.02.21									0,00	02.02.21	-2.000.000,00	-373.214.090,10
03.02.21									0,00	03.02.21	0,00	-373.847.870,95
04.02.21									0,00	04.02.21	0,00	-376.434.069,96
05.02.21					700.000,00	E26	-250.000,00		450.000,00	05.02.21	0,00	-375.494.669,57
06.02.21									0,00	06.02.21	0,00	-375.494.564,31
07.02.21							-350.000,00		-350.000,00	07.02.21	0,00	-375.493.419,99
08.02.21	4.820.000,00				-800.000,00	E26	492.000,00		4.512.000,00	08.02.21	5.000.000,00	-369.209.148,13
09.02.21									0,00	09.02.21	0,00	-369.256.438,40
10.02.21		-2.792.000,00					-445.000,00		-3.237.000,00	10.02.21	0,00	-368.629.302,57
11.02.21	1.482.000,00			-1.130.000,00			-660.000,00		-308.000,00	11.02.21	0,00	-364.586.992,17
12.02.21							360.000,00		360.000,00	12.02.21	-9.000.000,00	-379.727.418,48
13.02.21							-500.000,00		-500.000,00	13.02.21	0,00	-379.726.119,98
14.02.21									0,00	14.02.21	0,00	-379.726.094,78
15.02.21	Rosenmontag	53.524.000,00		-1.729.000,00					51.795.000,00	15.02.21	53.000.000,00	-325.316.565,45
16.02.21	10.000.000,00		-409.000,00	-600.000,00	-800.000,00	E26	-14.583.000,00		-6.392.000,00	16.02.21	17.000.000,00	-309.902.468,99
17.02.21							1.631.000,00		1.631.000,00	17.02.21	-3.000.000,00	-311.041.296,42
18.02.21	396.000,00			-700.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	450.000,00		-854.000,00	18.02.21	0,00	-311.072.247,58
19.02.21									0,00	19.02.21	0,00	-312.025.484,49
20.02.21									0,00	20.02.21	0,00	-312.024.996,49
21.02.21									0,00	21.02.21	0,00	-312.019.907,49
22.02.21	805.000,00			3.973.000,00	-800.000,00	E26	-547.000,00		3.431.000,00	22.02.21	6.000.000,00	-306.715.564,77
23.02.21		-5.364.000,00		600.000,00					-4.764.000,00	23.02.21	-9.000.000,00	-314.043.280,83
24.02.21							2.430.000,00		2.430.000,00	24.02.21	-4.000.000,00	-318.389.607,86
25.02.21	2.726.211,00	-5.500.000,00		-2.700.000,00			-6.348.000,00		-11.821.789,00	25.02.21	-6.000.000,00	-323.855.073,33
26.02.21		-9.000.000,00		-2.300.000,00					-11.300.000,00	26.02.21	-15.000.000,00	-338.594.787,59
27.02.21									0,00	27.02.21	0,00	-338.597.808,55
28.02.21	-6.000.000,00								-6.000.000,00	28.02.21	0,00	-338.596.919,55

Datum							vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand	
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
												-338.596.919,55
01.03.21				3.560.000,00					3.560.000,00	01.03.21	5.000.000,00	-334.175.373,58
02.03.21					-800.000,00	E26			-800.000,00	02.03.21	0,00	-335.256.547,44
03.03.21									0,00	03.03.21	0,00	-335.661.179,33
04.03.21									0,00	04.03.21	0,00	-333.623.861,47
05.03.21				-1.900.000,00					-1.900.000,00	05.03.21	0,00	-333.508.037,72
06.03.21									0,00	06.03.21	0,00	-333.507.537,71
07.03.21									0,00	07.03.21	0,00	-333.507.155,79
08.03.21			-352.000,00	-1.000.000,00	700.000,00	E26			-652.000,00	08.03.21	0,00	-331.406.639,51
09.03.21		-2.896.000,00							-2.896.000,00	09.03.21	0,00	-334.485.348,01
10.03.21					-800.000,00	E26	1.846.000,00		1.046.000,00	10.03.21	0,00	-334.562.446,62
11.03.21				-1.130.000,00				-350.000,00	-1.480.000,00	11.03.21	0,00	-332.476.533,26
12.03.21			-276.000,00	3.725.000,00	450.000,00	E88,Körpers.	450.000,00		4.349.000,00	12.03.21	-12.000.000,00	-348.359.698,61
13.03.21									0,00	13.03.21	0,00	-348.358.390,00
14.03.21									0,00	14.03.21	0,00	-348.356.608,00
15.03.21				380.000,00				-14.583.000,00	-14.203.000,00	15.03.21	6.000.000,00	-344.100.030,10
16.03.21				-600.000,00	-800.000,00	E26	360.000,00		-1.040.000,00	16.03.21	-6.000.000,00	-348.083.231,57
17.03.21								-250.000,00	-250.000,00	17.03.21	0,00	-347.907.710,35
18.03.21					-1.000.000,00	E18,ZEW		-330.000,00	-1.330.000,00	18.03.21	0,00	-345.669.541,47
19.03.21				-630.000,00					-630.000,00	19.03.21	0,00	-346.868.877,27
20.03.21									0,00	20.03.21	0,00	-346.868.877,27
21.03.21									0,00	21.03.21	0,00	-346.868.877,27
22.03.21				3.677.000,00				-700.000,00	-3.677.000,00	22.03.21	1,00	-343.891.877,27
23.03.21								-547.000,00	-547.000,00	23.03.21	1,00	-344.438.877,27
24.03.21				500.000,00	-800.000,00	E26			-300.000,00	24.03.21	1,00	-344.738.877,27
25.03.21				-700.000,00					-700.000,00	25.03.21	1,00	-345.438.877,27
26.03.21		-6.200.000,00			225.000,00	E26			-5.975.000,00	26.03.21	1,00	-351.413.877,27
27.03.21									0,00	27.03.21	1,00	-351.413.877,27
28.03.21									0,00	28.03.21	1,00	-351.413.877,27
29.03.21									0,00	29.03.21	1,00	-351.413.877,27
30.03.21		-7.680.000,00		-3.125.000,00			42.722.161,00		31.917.161,00	30.03.21	1,00	-319.496.716,27
31.03.21	-6.000.000,00	-9.000.000,00		-1.650.000,00					-16.650.000,00	31.03.21	1,00	-336.146.716,27

Datum							vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ****	Bestand	
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
01.04.21			-630.000,00	4.000.000,00	-800.000,00	E26			2.570.000,00	01.04.21	1,00	-336.146.716,27
02.04.21	Karfreitag								0,00	02.04.21	1,00	-333.576.716,27
03.04.21									0,00	03.04.21	1,00	-333.576.716,27
04.04.21									0,00	04.04.21	1,00	-333.576.716,27
05.04.21	Ostermontag								0,00	05.04.21	1,00	-333.576.716,27
06.04.21					700.000,00	E26	-1.800.000,00		-1.100.000,00	06.04.21	1,00	-334.676.716,27
07.04.21									0,00	07.04.21	1,00	-334.676.716,27
08.04.21					-800.000,00	E26			-800.000,00	08.04.21	1,00	-335.476.716,27
09.04.21			-460.000,00						-460.000,00	09.04.21	1,00	-335.936.716,27
10.04.21									0,00	10.04.21	1,00	-335.936.716,27
11.04.21									0,00	11.04.21	1,00	-335.936.716,27
12.04.21		-3.610.000,00					-350.000,00		-3.960.000,00	12.04.21	1,00	-339.896.716,27
13.04.21				-1.130.000,00					-1.130.000,00	13.04.21	1,00	-341.026.716,27
14.04.21			-360.000,00	3.420.000,00	-800.000,00	E26	450.000,00		2.710.000,00	14.04.21	1,00	-338.316.716,27
15.04.21				-600.000,00			-14.583.000,00		-15.183.000,00	15.04.21	1,00	-353.499.716,27
16.04.21				-700.000,00			-250.000,00		-950.000,00	16.04.21	1,00	-354.449.716,27
17.04.21									0,00	17.04.21	1,00	-354.449.716,27
18.04.21									0,00	18.04.21	1,00	-354.449.716,27
19.04.21					-1.000.000,00	ZEW,E18	360.000,00		-640.000,00	19.04.21	1,00	-355.089.716,27
20.04.21			-1.260.000,00						-1.260.000,00	20.04.21	1,00	-356.349.716,27
21.04.21									0,00	21.04.21	1,00	-356.349.716,27
22.04.21				590.000,00	-800.000,00	E26	-547.000,00		-757.000,00	22.04.21	1,00	-357.106.716,27
23.04.21							2.410.000,00		2.410.000,00	23.04.21	1,00	-354.696.716,27
24.04.21									0,00	24.04.21	1,00	-354.696.716,27
25.04.21									0,00	25.04.21	1,00	-354.696.716,27
26.04.21									0,00	26.04.21	1,00	-354.696.716,27
27.04.21		-5.364.000,00							-5.364.000,00	27.04.21	1,00	-360.060.716,27
28.04.21			-150.000,00						-150.000,00	28.04.21	1,00	-360.210.716,27
29.04.21		-5.500.000,00		-3.050.000,00			40.830.000,00		32.280.000,00	29.04.21	1,00	-327.930.716,27
30.04.21	-2.000.000,00	-9.000.000,00	-130.000,00	-1.350.000,00					-12.480.000,00	30.04.21	1,00	-340.410.716,27

						vorauss. Bestandsver- änderung				(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***		
Datum					div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	Datum	Verlagerung	
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45								
												-340.410.716,27
01.05.21								0,00		01.05.21	1,00	-340.410.716,27
02.05.21								0,00		02.05.21	1,00	-340.410.716,27
03.05.21			-71.000,00	4.000.000,00				3.929.000,00		03.05.21	1,00	-336.481.716,27
04.05.21								0,00		04.05.21	1,00	-336.481.716,27
05.05.21					-800.000,00	E26		-800.000,00		05.05.21	1,00	-337.281.716,27
06.05.21								0,00		06.05.21	1,00	-337.281.716,27
07.05.21				-1.130.000,00			-350.000,00	-1.480.000,00		07.05.21	1,00	-338.761.716,27
08.05.21								0,00		08.05.21	1,00	-338.761.716,27
09.05.21								0,00		09.05.21	1,00	-338.761.716,27
10.05.21		-2.900.000,00			700.000,00	E26		-2.200.000,00		10.05.21	1,00	-340.961.716,27
11.05.21							450.000,00	450.000,00		11.05.21	1,00	-340.511.716,27
12.05.21					-800.000,00	E26		-800.000,00		12.05.21	1,00	-341.311.716,27
13.05.21	Christi Himmelfahrt							0,00		13.05.21	1,00	-341.311.716,27
14.05.21			-416.000,00					-416.000,00		14.05.21	1,00	-341.727.716,27
15.05.21								0,00		15.05.21	1,00	-341.727.716,27
16.05.21								0,00		16.05.21	1,00	-341.727.716,27
17.05.21	5.000.000,00	54.208.000,00		-600.000,00			-14.583.000,00	44.025.000,00		17.05.21	1,00	-297.702.716,27
18.05.21					-800.000,00	E26	360.000,00	-440.000,00		18.05.21	1,00	-298.142.716,27
19.05.21							-250.000,00	-250.000,00		19.05.21	1,00	-298.392.716,27
20.05.21			-225.000,00				-547.000,00	-772.000,00		20.05.21	1,00	-299.164.716,27
21.05.21				3.676.000,00			1.120.000,00	4.796.000,00		21.05.21	1,00	-294.368.716,27
22.05.21								0,00		22.05.21	1,00	-294.368.716,27
23.05.21								0,00		23.05.21	1,00	-294.368.716,27
24.05.21	Pfingstmontag							0,00		24.05.21	1,00	-294.368.716,27
25.05.21				575.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	-7.024.000,00	-7.449.000,00		25.05.21	1,00	-301.817.716,27
26.05.21		-5.364.000,00		-700.000,00				-6.064.000,00		26.05.21	1,00	-307.881.716,27
27.05.21					-800.000,00	E26		-800.000,00		27.05.21	1,00	-308.681.716,27
28.05.21		-5.500.000,00	-435.000,00	-3.000.000,00				-8.935.000,00		28.05.21	1,00	-317.616.716,27
29.05.21								0,00		29.05.21	1,00	-317.616.716,27
30.05.21								0,00		30.05.21	1,00	-317.616.716,27
31.05.21	-5.000.000,00		-9.000.000,00	-1.460.000,00				-15.460.000,00		31.05.21	1,00	-333.076.716,27

							<i>vorauss. Bestandsver- änderung</i>					
<i>Datum</i>									<i>Datum</i>	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
												-333.076.716,27
01.06.21			-387.000,00	4.036.000,00					3.649.000,00	01.06.21	1,00	-329.427.716,27
02.06.21			-259.000,00	-1.900.000,00	-800.000,00	E26			-2.959.000,00	02.06.21	1,00	-332.386.716,27
03.06.21	Fronleichnam								0,00	03.06.21	1,00	-332.386.716,27
04.06.21				-1.000.000,00	700.000,00	E26			-300.000,00	04.06.21	1,00	-332.686.716,27
05.06.21									0,00	05.06.21	1,00	-332.686.716,27
06.06.21									0,00	06.06.21	1,00	-332.686.716,27
07.06.21							-350.000,00		-350.000,00	07.06.21	1,00	-333.036.716,27
08.06.21							-330.000,00		-330.000,00	08.06.21	1,00	-333.366.716,27
09.06.21					-800.000,00	E26	450.000,00		-350.000,00	09.06.21	1,00	-333.716.716,27
10.06.21		-2.900.000,00	-360.000,00						-3.260.000,00	10.06.21	1,00	-336.976.716,27
11.06.21			-486.000,00	-1.130.000,00					-1.616.000,00	11.06.21	1,00	-338.592.716,27
12.06.21									0,00	12.06.21	1,00	-338.592.716,27
13.06.21									0,00	13.06.21	1,00	-338.592.716,27
14.06.21				-600.000,00					-600.000,00	14.06.21	1,00	-339.192.716,27
15.06.21			-394.000,00				-14.583.000,00		-14.977.000,00	15.06.21	1,00	-354.169.716,27
16.06.21					-800.000,00	E26	360.000,00		-440.000,00	16.06.21	1,00	-354.609.716,27
17.06.21				-630.000,00			-250.000,00		-880.000,00	17.06.21	1,00	-355.489.716,27
18.06.21					-1.000.000,00	E18,ZEW	-700.000,00		-1.700.000,00	18.06.21	1,00	-357.189.716,27
19.06.21									0,00	19.06.21	1,00	-357.189.716,27
20.06.21									0,00	20.06.21	1,00	-357.189.716,27
21.06.21				-700.000,00			2.500.000,00		1.800.000,00	21.06.21	1,00	-355.389.716,27
22.06.21				3.294.000,00			-547.000,00		2.747.000,00	22.06.21	1,00	-352.642.716,27
23.06.21				575.000,00	-800.000,00	E26			-225.000,00	23.06.21	1,00	-352.867.716,27
24.06.21									0,00	24.06.21	1,00	-352.867.716,27
25.06.21		-5.364.000,00							-5.364.000,00	25.06.21	1,00	-358.231.716,27
26.06.21									0,00	26.06.21	1,00	-358.231.716,27
27.06.21									0,00	27.06.21	1,00	-358.231.716,27
28.06.21									0,00	28.06.21	1,00	-358.231.716,27
29.06.21		-5.500.000,00		-2.700.000,00	225.000,00		50.504.993,00		42.529.993,00	29.06.21	1,00	-315.701.723,27
30.06.21	5.000.000,00	-9.000.000,00	-6.913.000,00	-1.560.000,00			-1.000.000,00		-13.473.000,00	30.06.21	1,00	-329.174.723,27

							vorauss. Bestandsver- änderung						
Datum										Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
													-329.174.723,27
01.07.21				-1.500,00	4.036.000,00	-800.000,00	E26			3.234.500,00	01.07.21	1,00	-325.940.223,27
02.07.21								-1.600.000,00		-1.600.000,00	02.07.21	1,00	-327.540.223,27
03.07.21										0,00	03.07.21	1,00	-327.540.223,27
04.07.21										0,00	04.07.21	1,00	-327.540.223,27
05.07.21						700.000,00	E26			700.000,00	05.07.21	1,00	-326.840.223,27
06.07.21										0,00	06.07.21	1,00	-326.840.223,27
07.07.21						-800.000,00	E26			-800.000,00	07.07.21	1,00	-327.640.223,27
08.07.21					-1.130.000,00					-1.130.000,00	08.07.21	1,00	-328.770.223,27
09.07.21								-350.000,00		-350.000,00	09.07.21	1,00	-329.120.223,27
10.07.21										0,00	10.07.21	1,00	-329.120.223,27
11.07.21										0,00	11.07.21	1,00	-329.120.223,27
12.07.21			-3.100.000,00							-3.100.000,00	12.07.21	1,00	-332.220.223,27
13.07.21				-337.000,00				450.000,00		113.000,00	13.07.21	1,00	-332.107.223,27
14.07.21					-600.000,00			-14.583.000,00		-15.183.000,00	14.07.21	1,00	-347.290.223,27
15.07.21					3.200.000,00	-800.000,00	E26	1.275.000,00		3.675.000,00	15.07.21	1,00	-343.615.223,27
16.07.21					-500.000,00			-250.000,00		-750.000,00	16.07.21	1,00	-344.365.223,27
17.07.21										0,00	17.07.21	1,00	-344.365.223,27
18.07.21										0,00	18.07.21	1,00	-344.365.223,27
19.07.21				-209.000,00				-547.000,00		-756.000,00	19.07.21	1,00	-345.121.223,27
20.07.21								360.000,00		360.000,00	20.07.21	1,00	-344.761.223,27
21.07.21						-800.000,00	E26			-800.000,00	21.07.21	1,00	-345.561.223,27
22.07.21					500.000,00					500.000,00	22.07.21	1,00	-345.061.223,27
23.07.21					-700.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.700.000,00	23.07.21	1,00	-346.761.223,27
24.07.21										0,00	24.07.21	1,00	-346.761.223,27
25.07.21										0,00	25.07.21	1,00	-346.761.223,27
26.07.21										0,00	26.07.21	1,00	-346.761.223,27
27.07.21			-5.364.000,00							-5.364.000,00	27.07.21	1,00	-352.125.223,27
28.07.21										0,00	28.07.21	1,00	-352.125.223,27
29.07.21			-5.500.000,00		-3.000.000,00			34.429.881,00		25.929.881,00	29.07.21	1,00	-326.195.342,27
30.07.21			-9.000.000,00		-1.300.000,00					-10.300.000,00	30.07.21	1,00	-336.495.342,27
31.07.21	-5.000.000,00	19.000.000,00								14.000.000,00	31.07.21	1,00	-322.495.342,27

Datum								Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
01.08.21									0,00	01.08.21	1,00	-322.495.342,27
02.08.21			-421.000,00	4.000.000,00					3.579.000,00	02.08.21	1,00	-318.916.342,27
03.08.21									0,00	03.08.21	1,00	-318.916.342,27
04.08.21					-800.000,00	E26			-800.000,00	04.08.21	1,00	-319.716.342,27
05.08.21									0,00	05.08.21	1,00	-319.716.342,27
06.08.21									0,00	06.08.21	1,00	-319.716.342,27
07.08.21									0,00	07.08.21	1,00	-319.716.342,27
08.08.21									0,00	08.08.21	1,00	-319.716.342,27
09.08.21									0,00	09.08.21	1,00	-319.716.342,27
10.08.21		-2.900.000,00			700.000,00	E26			-2.200.000,00	10.08.21	1,00	-321.916.342,27
11.08.21							-350.000,00		-350.000,00	11.08.21	1,00	-322.266.342,27
12.08.21							-600.000,00		-600.000,00	12.08.21	1,00	-322.866.342,27
13.08.21			-93.000,00	-1.130.000,00			450.000,00		-773.000,00	13.08.21	1,00	-323.639.342,27
14.08.21									0,00	14.08.21	1,00	-323.639.342,27
15.08.21									0,00	15.08.21	1,00	-323.639.342,27
16.08.21	4.400.000,00	54.100.000,00		-600.000,00			-14.583.000,00		43.317.000,00	16.08.21	1,00	-280.322.342,27
17.08.21			-1.513.000,00				360.000,00		-1.153.000,00	17.08.21	1,00	-281.475.342,27
18.08.21				-700.000,00	-800.000,00	E26	-250.000,00		-1.750.000,00	18.08.21	1,00	-283.225.342,27
19.08.21									0,00	19.08.21	1,00	-283.225.342,27
20.08.21				500.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW			-500.000,00	20.08.21	1,00	-283.725.342,27
21.08.21									0,00	21.08.21	1,00	-283.725.342,27
22.08.21									0,00	22.08.21	1,00	-283.725.342,27
23.08.21				3.815.000,00					3.815.000,00	23.08.21	1,00	-279.910.342,27
24.08.21							-350.000,00		-350.000,00	24.08.21	1,00	-280.260.342,27
25.08.21					800.000,00	E26	-7.024.000,00		-6.224.000,00	25.08.21	1,00	-286.484.342,27
26.08.21		-5.364.000,00							-5.364.000,00	26.08.21	1,00	-291.848.342,27
27.08.21							-547.000,00		-547.000,00	27.08.21	1,00	-292.395.342,27
28.08.21									0,00	28.08.21	1,00	-292.395.342,27
29.08.21									0,00	29.08.21	1,00	-292.395.342,27
30.08.21		-5.500.000,00		-2.700.000,00			2.500.000,00		-5.700.000,00	30.08.21	1,00	-298.095.342,27
31.08.21	-5.000.000,00		-9.000.000,00	-1.300.000,00					-15.300.000,00	31.08.21	1,00	-313.395.342,27

							vorauss. Bestandsver- änderung		(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***			
Datum									Datum	Verlagerung		
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
											-313.395.342,27	
01.09.21				4.000.000,00					4.000.000,00	01.09.21	1,00	-309.395.342,27
02.09.21				-1.900.000,00					-1.900.000,00	02.09.21	1,00	-311.295.342,27
03.09.21					-800.000,00	E26	1.250.000,00		450.000,00	03.09.21	1,00	-310.845.342,27
04.09.21									0,00	04.09.21	1,00	-310.845.342,27
05.09.21									0,00	05.09.21	1,00	-310.845.342,27
06.09.21				-1.000.000,00					-1.000.000,00	06.09.21	1,00	-311.845.342,27
07.09.21					700.000,00	E26			700.000,00	07.09.21	1,00	-311.145.342,27
08.09.21									0,00	08.09.21	1,00	-311.145.342,27
09.09.21				-1.130.000,00	-800.000,00	E26			-1.930.000,00	09.09.21	1,00	-313.075.342,27
10.09.21		-3.100.000,00					-350.000,00		-3.450.000,00	10.09.21	1,00	-316.525.342,27
11.09.21									0,00	11.09.21	1,00	-316.525.342,27
12.09.21									0,00	12.09.21	1,00	-316.525.342,27
13.09.21				-600.000,00			450.000,00		-150.000,00	13.09.21	1,00	-316.675.342,27
14.09.21							360.000,00		360.000,00	14.09.21	1,00	-316.315.342,27
15.09.21				-630.000,00	-800.000,00	E26	-14.583.000,00		-16.013.000,00	15.09.21	1,00	-332.328.342,27
16.09.21							-250.000,00		-250.000,00	16.09.21	1,00	-332.578.342,27
17.09.21				-700.000,00			-330.000,00		-1.030.000,00	17.09.21	1,00	-333.608.342,27
18.09.21									0,00	18.09.21	1,00	-333.608.342,27
19.09.21									0,00	19.09.21	1,00	-333.608.342,27
20.09.21				3.100.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	-3.000.000,00		-900.000,00	20.09.21	1,00	-334.508.342,27
21.09.21							-547.000,00		-547.000,00	21.09.21	1,00	-335.055.342,27
22.09.21					-800.000,00	E26	-700.000,00		-1.500.000,00	22.09.21	1,00	-336.555.342,27
23.09.21				500.000,00					500.000,00	23.09.21	1,00	-336.055.342,27
24.09.21									0,00	24.09.21	1,00	-336.055.342,27
25.09.21									0,00	25.09.21	1,00	-336.055.342,27
26.09.21									0,00	26.09.21	1,00	-336.055.342,27
27.09.21		-5.364.000,00			225.000,00	E26			-5.139.000,00	27.09.21	1,00	-341.194.342,27
28.09.21									0,00	28.09.21	1,00	-341.194.342,27
29.09.21		-5.550.000,00		-2.700.000,00			42.722.161,00		34.472.161,00	29.09.21	1,00	-306.722.181,27
30.09.21	-5.000.000,00	-9.000.000,00		-1.300.000,00					-15.300.000,00	30.09.21	1,00	-322.022.181,27

Datum								Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
01.10.21			-139.000,00	4.300.000,00			-1.600.000,00		2.561.000,00	01.10.21	1,00	-319.461.181,27
02.10.21									0,00	02.10.21	1,00	-319.461.181,27
03.10.21	Tag d. Dt. Einheit								0,00	03.10.21	1,00	-319.461.181,27
04.10.21							1.100.000,00		1.100.000,00	04.10.21	1,00	-318.361.181,27
05.10.21									0,00	05.10.21	1,00	-318.361.181,27
06.10.21				-1.130.000,00					-1.130.000,00	06.10.21	1,00	-319.491.181,27
07.10.21					-800.000,00	E26			-800.000,00	07.10.21	1,00	-320.291.181,27
08.10.21			-469.000,00		700.000,00	E26	-350.000,00		-119.000,00	08.10.21	1,00	-320.410.181,27
09.10.21									0,00	09.10.21	1,00	-320.410.181,27
10.10.21									0,00	10.10.21	1,00	-320.410.181,27
11.10.21		-3.100.000,00					450.000,00		-2.650.000,00	11.10.21	1,00	-323.060.181,27
12.10.21							-2.500.000,00		-2.500.000,00	12.10.21	1,00	-325.560.181,27
13.10.21				-600.000,00	-800.000,00	E26			-1.400.000,00	13.10.21	1,00	-326.960.181,27
14.10.21			-311.000,00						-311.000,00	14.10.21	1,00	-327.271.181,27
15.10.21				-500.000,00			-14.583.000,00		-15.083.000,00	15.10.21	1,00	-342.354.181,27
16.10.21									0,00	16.10.21	1,00	-342.354.181,27
17.10.21									0,00	17.10.21	1,00	-342.354.181,27
18.10.21			-366.000,00	3.381.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	360.000,00		2.375.000,00	18.10.21	1,00	-339.979.181,27
19.10.21			-885.000,00				-250.000,00		-1.135.000,00	19.10.21	1,00	-341.114.181,27
20.10.21				-700.000,00	-800.000,00	E26			-1.500.000,00	20.10.21	1,00	-342.614.181,27
21.10.21							-547.000,00		-547.000,00	21.10.21	1,00	-343.161.181,27
22.10.21				500.000,00					500.000,00	22.10.21	1,00	-342.661.181,27
23.10.21									0,00	23.10.21	1,00	-342.661.181,27
24.10.21									0,00	24.10.21	1,00	-342.661.181,27
25.10.21							2.500.000,00		2.500.000,00	25.10.21	1,00	-340.161.181,27
26.10.21		-5.288.000,00			-800.000,00	E26			-6.088.000,00	26.10.21	1,00	-346.249.181,27
27.10.21			-151.000,00						-151.000,00	27.10.21	1,00	-346.400.181,27
28.10.21		-5.500.000,00		-3.000.000,00			37.232.263,00		28.732.263,00	28.10.21	1,00	-317.667.918,27
29.10.21		-9.000.000,00	-127.000,00	-1.300.000,00					-10.427.000,00	29.10.21	1,00	-328.094.918,27
30.10.21									0,00	30.10.21	1,00	-328.094.918,27
31.10.21	5.000.000,00	15.000.000,00							20.000.000,00	31.10.21	1,00	-308.094.918,27

						vorauss. Bestandsver- änderung		(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***		
Datum						Datum	Verlagerung			
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	
										-308.094.918,27
01.11.21	Allerheiligen								0,00	01.11.21 1,00 -308.094.918,27
02.11.21				4.400.000,00					4.400.000,00	02.11.21 1,00 -303.694.918,27
03.11.21									0,00	03.11.21 1,00 -303.694.918,27
04.11.21			-71.000,00		-800.000,00	E26			-871.000,00	04.11.21 1,00 -304.565.918,27
05.11.21									0,00	05.11.21 1,00 -304.565.918,27
06.11.21									0,00	06.11.21 1,00 -304.565.918,27
07.11.21									0,00	07.11.21 1,00 -304.565.918,27
08.11.21					700.000,00	E26	-350.000,00		350.000,00	08.11.21 1,00 -304.215.918,27
09.11.21							-600.000,00		-600.000,00	09.11.21 1,00 -304.815.918,27
10.11.21		-3.100.000,00			-800.000,00	E26	-330.000,00		-4.230.000,00	10.11.21 1,00 -309.045.918,27
11.11.21				-1.130.000,00					-1.130.000,00	11.11.21 1,00 -310.175.918,27
12.11.21									0,00	12.11.21 1,00 -310.175.918,27
13.11.21									0,00	13.11.21 1,00 -310.175.918,27
14.11.21									0,00	14.11.21 1,00 -310.175.918,27
15.11.21	54.249.000,00		-321.000,00	-600.000,00			-14.583.000,00		38.745.000,00	15.11.21 1,00 -271.430.918,27
16.11.21							450.000,00		450.000,00	16.11.21 1,00 -270.980.918,27
17.11.21					-800.000,00	E26	360.000,00		-440.000,00	17.11.21 1,00 -271.420.918,27
18.11.21							-250.000,00		-250.000,00	18.11.21 1,00 -271.670.918,27
19.11.21			-227.000,00	-700.000,00					-927.000,00	19.11.21 1,00 -272.597.918,27
20.11.21									0,00	20.11.21 1,00 -272.597.918,27
21.11.21									0,00	21.11.21 1,00 -272.597.918,27
22.11.21				3.300.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	-547.000,00		1.753.000,00	22.11.21 1,00 -270.844.918,27
23.11.21									0,00	23.11.21 1,00 -270.844.918,27
24.11.21				500.000,00	-800.000,00	E26			-300.000,00	24.11.21 1,00 -271.144.918,27
25.11.21		-8.400.000,00					-7.024.000,00		-15.424.000,00	25.11.21 1,00 -286.568.918,27
26.11.21									0,00	26.11.21 1,00 -286.568.918,27
27.11.21									0,00	27.11.21 1,00 -286.568.918,27
28.11.21									0,00	28.11.21 1,00 -286.568.918,27
29.11.21		-8.400.000,00		-3.000.000,00					-11.400.000,00	29.11.21 1,00 -297.968.918,27
30.11.21	-5.000.000,00	-11.000.000,00	-756.000,00	-1.300.000,00					-18.056.000,00	30.11.21 1,00 -316.024.918,27

Datum								vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mt Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
											-316.024.918,27
01.12.21			4.200.000,00					4.200.000,00	01.12.21	1,00	-311.824.918,27
02.12.21		-650.000,00				-1.600.000,00		-2.250.000,00	02.12.21	1,00	-314.074.918,27
03.12.21			-1.000.000,00	700.000,00	E26			-300.000,00	03.12.21	1,00	-314.374.918,27
04.12.21								0,00	04.12.21	1,00	-314.374.918,27
05.12.21								0,00	05.12.21	1,00	-314.374.918,27
06.12.21				-800.000,00	E26			-800.000,00	06.12.21	1,00	-315.174.918,27
07.12.21			-1.130.000,00					-1.130.000,00	07.12.21	1,00	-316.304.918,27
08.12.21						-2.500.000,00		-2.500.000,00	08.12.21	1,00	-318.804.918,27
09.12.21		-350.000,00	-600.000,00			-547.000,00		-1.497.000,00	09.12.21	1,00	-320.301.918,27
10.12.21		-5.000.000,00	-480.000,00	-700.000,00		-350.000,00		-6.530.000,00	10.12.21	1,00	-326.831.918,27
11.12.21								0,00	11.12.21	1,00	-326.831.918,27
12.12.21								0,00	12.12.21	1,00	-326.831.918,27
13.12.21				-800.000,00	E26	450.000,00		-350.000,00	13.12.21	1,00	-327.181.918,27
14.12.21			-630.000,00			-14.583.000,00		-15.213.000,00	14.12.21	1,00	-342.394.918,27
15.12.21		-390.000,00		-1.000.000,00	E18.ZEW	360.000,00		-1.030.000,00	15.12.21	1,00	-343.424.918,27
16.12.21		-140.000,00				-250.000,00		-390.000,00	16.12.21	1,00	-343.814.918,27
17.12.21						-700.000,00		-700.000,00	17.12.21	1,00	-344.514.918,27
18.12.21								0,00	18.12.21	1,00	-344.514.918,27
19.12.21								0,00	19.12.21	1,00	-344.514.918,27
20.12.21			500.000,00					500.000,00	20.12.21	1,00	-344.014.918,27
21.12.21			3.300.000,00					3.300.000,00	21.12.21	1,00	-340.714.918,27
22.12.21						59.305.682,00		59.305.682,00	22.12.21	1,00	-281.409.236,27
23.12.21						2.500.000,00		2.500.000,00	23.12.21	1,00	-278.909.236,27
24.12.21	Heiligabend							0,00	24.12.21	1,00	-278.909.236,27
25.12.21	1. Weihnachtstag							0,00	25.12.21	1,00	-278.909.236,27
26.12.21	2. Weihnachtstag							0,00	26.12.21	1,00	-278.909.236,27
27.12.21		-5.364.000,00		225.000,00	E26	11.700.000,00		6.561.000,00	27.12.21	1,00	-272.348.236,27
28.12.21						-11.500.000,00		-11.500.000,00	28.12.21	1,00	-283.848.236,27
29.12.21		-5.500.000,00	-2.700.000,00			12.000.000,00		3.800.000,00	29.12.21	1,00	-280.048.236,27
30.12.21	-5.000.000,00	-9.000.000,00	-6.640.000,00	-1.300.000,00		-16.000.000,00		-37.940.000,00	30.12.21	1,00	-317.988.236,27
31.12.21	Silvester					-10.000.000,00		-10.000.000,00	31.12.21	1,00	-327.988.236,27

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.376	-428.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.888.686	-241.678.400	-253.993.800	-237.431.500	-242.105.600	-252.042.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.059.834	-6.605.100	-5.394.300	-5.527.500	-5.545.400	-5.517.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.946.831	-158.623.900	-143.700.100	-159.094.600	-160.103.900	-160.520.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.147.085	-24.676.300	-25.505.500	-26.059.000	-26.413.400	-26.789.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.636.782	-116.074.200	-121.390.500	-119.937.700	-118.210.100	-119.228.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.987.245	-43.969.400	-49.315.800	-49.352.200	-48.856.200	-48.856.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.015.065.242	-1.020.170.200	-1.013.048.000	-1.021.056.300	-1.034.444.900	-1.054.605.400
11	- Personalaufwendungen	202.218.303	216.555.100	225.930.100	229.316.700	230.270.900	233.001.000
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	55.304.500	55.601.800	55.904.000	55.960.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.006.587	100.921.900	108.347.100	102.563.200	99.221.700	99.968.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.208.737	25.862.400	26.339.500	25.981.100	26.043.000	26.134.300
15	- Transferaufwendungen	604.355.744	608.238.000	629.612.400	623.264.600	631.620.300	640.220.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.453.018	30.607.200	31.186.900	31.913.500	31.817.500	32.108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.489.272	1.025.906.200	1.076.720.500	1.068.640.900	1.074.877.400	1.087.393.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.424.029	5.736.000	63.672.500	47.584.600	40.432.500	32.787.600

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.019.511	-20.807.300	-19.941.300	-21.019.300	-21.041.100	-19.505.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.297.839	14.373.500	14.528.400	15.808.400	16.457.300	16.436.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.721.671	-6.433.800	-5.412.900	-5.210.900	-4.583.800	-3.069.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.297.642	-697.800	58.259.600	42.373.700	35.848.700	29.718.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-38.012.700	-9.485.700	-5.220.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-38.012.700	-9.485.700	-5.220.700	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.297.642	-697.800	20.246.900	32.888.000	30.628.000	29.718.600
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.297.642	-697.800	20.246.900	32.888.000	30.628.000	29.718.600
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	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.296.754	-228.645.200	-239.282.700	-222.970.200	-227.780.800	-237.809.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.865.350	-5.928.800	-4.582.400	-4.656.600	-4.681.600	-4.706.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.237.822	-154.503.100	-140.794.500	-157.336.700	-158.346.000	-158.762.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.141.751	-14.003.000	-9.600.600	-9.596.000	-9.708.700	-9.839.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.795.701	-118.696.200	-120.565.400	-119.412.800	-117.760.100	-118.178.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.846.724	-23.834.100	-25.543.900	-25.576.700	-25.082.400	-25.084.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.337.558	-20.688.600	-19.822.300	-20.979.300	-21.041.100	-19.505.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.972.020	-993.841.900	-973.939.800	-984.182.100	-997.611.000	-1.015.536.800
10	- Personalauszahlungen	180.931.976	193.352.700	203.672.900	208.116.200	209.381.000	212.111.100
11	- Versorgungsauszahlungen	27.639.334	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166.991	85.754.000	91.069.900	84.364.200	82.307.200	82.886.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.086.147	14.373.500	14.528.400	15.808.400	16.457.300	16.436.700
14	- Transferauszahlungen	594.983.015	607.357.500	623.815.800	624.846.100	626.934.200	635.640.900
15	- Sonstige Auszahlungen	24.023.902	26.013.000	26.818.500	27.535.300	27.440.700	27.904.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.831.365	956.484.300	991.328.900	992.390.900	994.543.300	1.007.058.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-56.140.656	-37.357.600	17.389.100	8.208.800	-3.067.700	-8.478.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.675.910	-30.275.200	-39.514.700	-43.927.900	-38.638.600	-28.189.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.204.489	-4.811.600	-2.965.600	-3.717.600	-4.066.400	-3.420.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	-15.000.000	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.565.142	-2.386.500	-3.455.400	-2.555.400	-2.455.400	-2.555.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.920.192	-4.299.800	-3.944.300	-4.018.100	-4.534.100	-3.944.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.765.732	-41.773.100	-52.280.000	-54.219.000	-64.694.500	-45.710.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	11.032.971	11.708.300	7.614.100	6.869.100	6.385.100	7.064.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.668.844	42.908.000	36.001.800	51.656.500	52.929.400	41.994.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.758.659	20.727.300	24.113.300	24.244.700	16.946.000	17.631.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.465.508	9.500.000	13.411.800	14.212.300	25.262.800	9.613.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.158.092	4.333.000	10.194.900	8.163.600	8.294.900	5.042.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.744.960	14.421.500	28.261.700	15.860.000	20.479.900	18.587.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.829.033	103.598.100	119.597.600	121.006.200	130.298.100	99.933.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	32.063.301	61.825.000	67.317.600	66.787.200	65.603.600	54.222.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-24.077.354	24.467.400	84.706.700	74.996.000	62.535.900	45.744.500

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-49.733.960	-100.430.700	-88.571.100	-96.704.500	-75.460.000	-64.231.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-641.272.000	-4.300.800	-87.389.100	-48.208.800	-66.932.300	-41.521.900
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.457.018	66.944.900	49.269.800	54.595.400	34.019.800	34.483.300
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	693.437.859	40.000.000	70.000.000	40.000.000	70.000.000	50.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	35.888.918	2.213.400	-56.690.400	-50.317.900	-38.372.500	-21.270.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	11.811.563	26.680.800	28.016.300	24.678.100	24.163.400	24.474.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	11.811.563	26.680.800	28.016.300	24.678.100	24.163.400	24.474.400

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

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

010603 Servicecenter Call Aachen

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

Produkte

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

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

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 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Produkte

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schulbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

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

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

050203 Unterhaltsvorschuss

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

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

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

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlagen

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

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 Europa und Regionalentwicklung

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150103 Wissenschaft und Digitalisierung

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1740 Familienstiftung

Produkte

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-inner	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Planung und Bau	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kosten.Einr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 04 - Kultur			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040601 - Öffentliche Bibliothek	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050102 - Leistungen nach SGB II	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050201 - Besondere soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltvorschuss	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050301 - Lastenausgleich	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 55 - Ausgleichsamt	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
Produktbereich 08 - Sportförderung			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinungebundener Sport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090102 - Vollzug des Planungsrechtes	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090501 - Grundstückswertermittlung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100102 - Stellplatzabläse	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Planungsausschuss
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 14 - Umweltschutz			
140101 - Umweltschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Dezernat III - Planung und Bau	S 69 - Stabsstelle Klimaschutz	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Klima und Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus			
150101 - Europa und Regionalentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Planung und Bau	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150103 - Wissenschaft und Digitalisierung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150202 - Standortentw./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
Produktbereich 17 - Stiftungen			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethspitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173007 - Stiftung Broudlet Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.224.605	-2.873.000	-2.301.100	-1.247.700	-750.100	-714.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.404	-264.100	-123.100	-128.300	-128.500	-128.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.662.028	-19.048.900	-19.844.400	-20.209.500	-20.501.200	-20.765.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.033.833	-26.439.100	-29.380.400	-27.726.500	-27.537.800	-27.774.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.975.052	-34.854.400	-38.501.600	-38.503.600	-38.507.600	-38.507.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-96.153.037	-83.479.500	-90.150.600	-87.815.600	-87.425.200	-87.891.300
11	- Personalaufwendungen	44.665.494	47.774.900	49.508.800	50.024.300	50.429.300	50.837.400
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	55.304.500	55.601.800	55.904.000	55.960.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.864.355	24.586.800	25.695.200	23.354.100	23.261.400	23.415.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.031.715	2.128.100	2.505.400	2.216.800	2.392.700	2.378.900
15	- Transferaufwendungen	73.116.857	59.085.900	64.974.700	56.342.000	55.298.900	53.982.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765.836	9.399.600	10.631.100	10.830.100	10.854.900	10.876.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.691.139	186.696.900	208.619.700	198.369.100	198.141.200	197.451.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	113.538.103	103.217.400	118.469.100	110.553.500	110.716.000	109.560.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.924.994	-9.201.800	-8.935.100	-9.165.400	-9.321.500	-8.355.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.463.793	-8.856.100	-7.934.500	-7.664.800	-7.120.900	-6.154.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.074.310	94.361.300	110.534.600	102.888.700	103.595.100	103.405.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-3.051.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-3.051.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.074.310	94.361.300	107.483.400	102.888.700	103.595.100	103.405.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.329.885	-4.550.300	-4.722.600	-4.723.200	-4.719.000	-4.681.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.478	925.600	906.600	256.600	206.600	206.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.841.903	90.736.600	103.667.400	98.422.100	99.082.700	98.930.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	100.841.903	90.736.600	103.667.400	98.422.100	99.082.700	98.930.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.173	-2.339.700	-1.755.200	-767.300	-308.200	-308.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.924	-264.100	-123.100	-128.300	-128.500	-128.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.136.910	-8.731.000	-3.969.700	-4.096.700	-4.146.700	-4.165.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.682.614	-26.439.100	-29.380.400	-27.726.500	-27.537.800	-27.774.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.412.198	-15.124.500	-15.126.800	-15.128.800	-15.132.800	-15.132.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.874.583	-9.201.800	-8.935.100	-9.165.400	-9.321.500	-8.355.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.796.403	-62.100.200	-59.290.300	-57.013.000	-56.575.500	-55.865.200
10	- Personalauszahlungen	37.730.748	39.833.600	42.460.800	43.361.100	43.878.400	44.293.400
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.083	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.310.035	14.504.800	15.313.300	12.904.700	12.651.500	12.646.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
14	- Transferauszahlungen	57.386.781	62.116.900	63.503.700	62.292.000	55.303.900	53.987.900
15	- Sonstige Auszahlungen	7.854.252	8.303.200	9.532.200	9.720.200	9.744.000	9.759.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.190.101	154.737.800	163.234.000	161.499.300	155.801.300	154.967.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.393.698	92.637.600	103.943.700	104.486.300	99.225.800	99.101.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-673.215	-172.000	-1.067.000	-1.414.500	-497.000	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.159.504	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-510.173	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.342.892	-6.815.200	-7.468.000	-8.565.500	-7.998.000	-6.859.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	6.267.000	6.810.000	6.305.000	6.984.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.557	3.972.500	2.679.000	9.311.200	11.412.500	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983.350	840.800	2.573.900	825.300	825.300	825.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	9.000.000	11.011.800	14.212.300	10.262.800	2.013.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.083.576	1.249.000	5.094.000	2.669.000	2.669.000	2.669.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.632.447	22.072.300	27.625.700	33.827.800	31.474.600	20.092.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.289.556	15.257.100	20.157.700	25.262.300	23.476.600	13.233.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.983.087	-2.264.000	-2.291.300	-1.710.800	-1.557.500	-1.455.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.757.325	-24.912.100	-25.285.600	-26.110.200	-26.396.800	-26.613.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.557	-75.700	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.768.075	-10.967.100	-13.905.800	-13.380.700	-12.616.200	-12.779.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.254.419	-8.255.900	-9.842.300	-9.842.300	-9.342.300	-9.342.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.954.463	-46.474.800	-51.426.000	-51.145.000	-50.013.800	-50.291.700
11	- Personalaufwendungen	43.580.244	46.822.800	50.899.200	51.548.200	52.060.000	53.284.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410.220	15.674.800	18.702.800	18.350.700	17.677.200	18.377.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.270.036	3.622.300	3.990.500	3.836.800	3.764.000	3.811.600
15	- Transferaufwendungen	137.577	228.600	210.900	210.900	210.900	210.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.636	3.492.100	3.617.500	4.001.400	3.886.300	4.068.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.467.713	69.840.600	77.420.900	77.948.000	77.598.400	79.752.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.513.250	23.365.800	25.994.900	26.803.000	27.584.600	29.460.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.513.250	23.365.800	25.994.900	26.803.000	27.584.600	29.460.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.513.250	23.365.800	25.928.900	26.803.000	27.584.600	29.460.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.003.800	-10.450.800	-10.450.800	-10.450.800	-10.450.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.392	9.539.800	12.065.100	12.065.100	12.065.100	12.065.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.851.642	24.901.800	27.543.200	28.417.300	29.198.900	31.074.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.851.642	24.901.800	27.543.200	28.417.300	29.198.900	31.074.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-429.400	-372.900	-33.000	-33.000	-33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.142.536	-24.911.600	-25.285.600	-26.110.200	-26.396.800	-26.613.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.192	-75.700	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.963.321	-10.964.100	-12.780.700	-13.905.800	-13.216.200	-12.779.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.968.649	-8.282.700	-9.869.100	-9.869.100	-9.369.100	-9.369.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.246.698	-44.663.500	-48.409.300	-50.019.100	-49.116.100	-48.895.800
10	- Personalauszahlungen	33.989.859	37.664.800	40.969.900	41.885.000	42.516.000	43.740.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093.970	14.934.800	17.889.300	17.522.200	16.826.700	17.446.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	723.571	228.600	210.900	210.900	210.900	210.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.786.201	3.292.900	3.340.000	3.723.900	3.608.800	3.790.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.593.600	56.121.100	62.410.100	63.342.000	63.162.400	65.188.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346.902	11.457.600	14.000.800	13.322.900	14.046.300	16.292.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-532.300	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-434.766	-572.300	-472.100	-411.000	-411.000	-411.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567	517.000	725.700	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.915.892	7.597.600	7.638.800	12.476.000	8.131.000	7.729.000
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	1.116.811	1.050.000	1.805.500	607.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.035.271	9.164.600	10.170.000	13.133.500	8.181.000	7.779.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.600.505	8.592.300	9.697.900	12.722.500	7.770.000	7.368.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.663.368	-10.014.300	-10.824.700	-11.163.200	-11.441.000	-11.679.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992	-3.110.500	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.135	-199.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.202	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.001	-24.200	-25.200	-23.000	-21.600	-21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.128.990	-15.241.000	-11.281.600	-14.909.800	-15.186.200	-15.424.500
11	- Personalaufwendungen	11.490.382	11.550.800	12.286.200	12.521.500	12.713.600	12.833.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732.465	11.823.900	11.666.000	11.110.100	10.492.300	10.830.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.543	622.000	596.100	563.600	340.800	485.300
15	- Transferaufwendungen	11.254.874	13.769.300	15.464.700	15.750.400	16.096.700	16.448.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.926	2.607.500	2.849.900	2.933.100	2.840.900	2.604.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.902.191	40.373.500	42.862.900	42.878.700	42.484.300	43.201.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.773.201	25.132.500	31.581.300	27.968.900	27.298.100	27.777.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.773.201	25.132.500	31.581.300	27.968.900	27.298.100	27.777.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.329.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.329.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.773.201	25.132.500	29.251.900	27.968.900	27.298.100	27.777.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.031	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.728.732	25.093.600	29.213.000	27.930.000	27.259.200	27.738.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.728.732	25.093.600	29.213.000	27.930.000	27.259.200	27.738.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.065.047	-9.713.700	-10.575.700	-10.936.000	-11.198.700	-11.432.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.242.202	-3.027.000	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.512	-199.400	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.340	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200	-234.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.631.829	-14.842.000	-11.016.700	-14.668.900	-14.931.600	-15.165.700
10	- Personalauszahlungen	11.143.072	11.267.500	12.083.100	12.332.900	12.528.900	12.648.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679.143	10.917.700	10.610.700	9.745.400	9.822.700	10.161.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.115.542	13.769.300	15.464.700	15.750.400	16.096.700	16.448.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.950.538	2.524.000	2.766.400	2.849.600	2.757.400	2.520.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.888.296	38.478.500	40.924.900	40.678.300	41.205.700	41.778.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.256.466	23.636.500	29.908.200	26.009.400	26.274.100	26.613.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.270.717	-232.400	-5.597.100	-4.226.600	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.286.417	-254.400	-5.619.100	-4.248.600	-1.721.500	-1.721.500
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	1.804.335	4.381.200	1.531.700	1.739.400	917.400	917.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.361.230	208.400	6.096.800	4.932.600	1.999.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.203.914	9.577.300	12.506.800	6.396.800	10.269.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.369.478	14.176.900	20.145.300	13.078.800	13.196.100	7.981.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.083.061	13.922.500	14.526.200	8.830.200	11.474.600	6.259.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-1.531.345	-1.749.300	-2.019.200	-1.963.000	-1.931.400	-1.951.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.813.397	-1.749.300	-2.019.200	-1.963.000	-1.931.400	-1.951.500
11	- Personalaufwendungen	1.486.231	1.749.300	2.019.200	1.963.000	1.931.400	1.951.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	45.538.284	46.364.400	49.616.500	47.568.500	47.732.100	48.035.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.996.535	48.113.900	51.635.800	49.531.600	49.663.600	49.986.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.183.138	46.364.600	49.616.600	47.568.600	47.732.200	48.035.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.167.106	46.362.900	49.615.400	47.567.400	47.731.000	48.034.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.993.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.993.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.167.106	46.362.900	47.622.300	47.567.400	47.731.000	48.034.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.167.106	46.362.900	47.622.300	47.567.400	47.731.000	48.034.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.167.106	46.362.900	47.622.300	47.567.400	47.731.000	48.034.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.364.508	-1.749.300	-2.019.200	-1.963.000	-1.931.400	-1.951.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381.488	-1.751.000	-2.020.400	-1.964.200	-1.932.600	-1.952.700
10	- Personalauszahlungen	982.118	1.189.200	1.418.100	1.402.900	1.361.600	1.375.200
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	45.970.300	46.969.200	50.221.300	48.173.300	48.336.900	48.640.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.952.418	48.158.400	51.639.400	49.576.200	49.698.500	50.015.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.570.930	46.407.400	49.619.000	47.612.000	47.765.900	48.062.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	250.000	250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	233.100	241.400	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.097	-2.132.500	-2.487.100	-1.411.600	-67.900	-56.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.973.430	-2.301.300	-2.193.300	-2.242.500	-2.242.500	-2.242.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.400	-575.000	-581.600	-581.600	-581.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.035.135	-56.767.400	-57.713.900	-58.235.300	-57.787.100	-58.329.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.542	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.075.080	-61.776.400	-62.970.100	-62.471.800	-60.679.900	-61.210.600
11	- Personalaufwendungen	7.293.480	8.305.500	8.363.900	8.400.200	7.684.700	7.752.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708.258	7.174.700	6.878.800	6.927.300	6.858.700	6.920.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.952	31.000	98.300	51.500	22.500	21.700
15	- Transferaufwendungen	52.999.719	60.504.100	59.535.100	59.670.700	59.955.700	60.537.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.055	1.101.700	1.089.200	1.102.700	1.083.000	1.083.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.214.464	77.117.000	75.965.300	76.152.400	75.604.600	76.315.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.139.384	15.340.600	12.995.200	13.680.600	14.924.700	15.104.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	965	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.140.349	15.340.600	12.995.200	13.680.600	14.924.700	15.104.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.140.349	15.340.600	12.795.200	13.680.600	14.924.700	15.104.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.672.273	13.770.900	11.225.500	12.110.900	13.355.000	13.534.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.672.273	13.770.900	11.225.500	12.110.900	13.355.000	13.534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.135.226	-2.129.900	-2.455.100	-1.379.300	-63.800	-52.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.502.159	-2.281.000	-2.173.000	-2.222.200	-2.222.200	-2.222.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.400	-575.000	-581.600	-581.600	-581.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.979.800	-56.767.400	-57.713.900	-58.235.300	-57.787.100	-58.329.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.001	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.188.975	-61.753.500	-62.917.800	-62.419.200	-60.655.500	-61.186.500
10	- Personalauszahlungen	6.009.469	6.936.300	7.274.100	7.386.600	6.692.600	6.760.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285.026	7.174.700	6.878.800	6.927.300	6.858.700	6.920.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.524.407	60.504.100	59.535.100	59.670.700	59.955.700	60.537.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.002.783	1.056.300	1.047.100	1.060.600	1.040.900	1.041.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.822.776	75.671.400	74.735.100	75.045.200	74.547.900	75.259.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.801	13.917.900	11.817.300	12.626.000	13.892.400	14.072.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.535	29.900	100.700	53.500	24.400	24.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.535	29.900	100.700	53.500	24.400	24.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19.229	29.300	70.500	24.300	24.300	24.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.798.431	-55.772.800	-61.399.300	-63.189.700	-64.919.700	-66.634.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.901.767	-2.510.400	-3.066.000	-3.150.000	-3.167.900	-3.139.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.054.890	-11.101.700	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.739	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.575.795	-17.293.500	-15.583.600	-15.881.900	-15.935.900	-15.990.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.933	-86.100	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-85.418.553	-86.769.300	-80.147.300	-90.664.300	-92.976.800	-94.717.800
11	- Personalaufwendungen	61.169.273	63.024.200	65.095.100	66.688.300	67.862.200	68.461.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740.408	5.964.500	6.339.000	5.861.300	6.237.800	5.861.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.014	243.200	233.800	228.700	229.200	218.700
15	- Transferaufwendungen	113.137.321	123.081.300	128.935.900	133.999.500	138.179.100	142.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.103	3.618.100	3.172.300	3.226.900	3.707.700	4.376.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.343.119	195.931.300	203.776.100	210.004.700	216.216.000	221.278.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.924.566	109.162.000	123.628.800	119.340.400	123.239.200	126.560.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.925.055	109.162.000	123.628.800	119.340.400	123.239.200	126.560.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-5.012.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-5.012.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	98.925.055	109.162.000	118.616.700	119.340.400	123.239.200	126.560.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-472.975	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	98.476.255	108.718.200	118.201.800	118.895.500	122.794.300	126.115.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	98.476.255	108.718.200	118.201.800	118.895.500	122.794.300	126.115.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.422.507	-55.293.500	-60.751.100	-62.435.300	-64.051.800	-65.656.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.348.900	-1.980.900	-2.400.900	-2.425.900	-2.450.900	-2.475.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.404.596	-10.941.200	-5.800	-8.350.100	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.095	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.070.995	-19.918.500	-15.883.600	-14.831.900	-14.885.900	-14.940.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.251.515	-88.138.900	-79.047.700	-88.049.500	-90.255.700	-91.940.000
10	- Personalauszahlungen	59.606.911	61.942.900	64.063.800	65.764.800	66.958.300	67.557.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.894	5.471.200	5.846.600	5.434.900	5.428.600	5.434.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113.136.791	122.095.900	127.875.800	132.896.500	136.753.500	141.041.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.802.280	2.237.600	1.941.800	1.996.400	2.477.200	3.145.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.030.366	191.747.600	199.728.000	206.092.600	211.617.600	217.179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.778.851	103.608.700	120.680.300	118.043.100	121.361.900	125.239.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-259.733	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-7.320	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-267.053	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.000	91.000	118.000	118.000	118.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.143	811.600	736.600	659.600	1.157.400	659.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.561.037	4.094.600	4.068.100	3.201.000	4.780.400	3.313.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.343.638	1.925.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.576.819	6.949.400	9.121.100	7.035.300	8.612.500	6.647.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.309.765	3.108.600	5.691.600	4.005.300	5.582.500	3.617.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.344	-498.200	-480.000	-413.200	-399.800	-370.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177.504	-1.136.200	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.117	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.802.964	-1.707.800	-1.327.200	-1.633.300	-1.619.200	-1.591.500
11	- Personalaufwendungen	3.780.062	3.681.500	3.686.300	3.725.900	3.780.800	3.816.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.693	529.100	679.100	596.600	532.100	605.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	766.310	816.200	820.500	866.400	863.400	890.900
15	- Transferaufwendungen	610.110	575.700	581.500	581.500	581.500	581.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.223	71.000	75.900	76.700	76.700	76.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.714.397	5.673.500	5.843.300	5.847.100	5.834.500	5.971.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.911.434	3.965.700	4.516.100	4.213.800	4.215.300	4.380.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.911.434	3.965.700	4.516.100	4.213.800	4.215.300	4.380.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-373.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-373.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.911.434	3.965.700	4.142.800	4.213.800	4.215.300	4.380.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.177	-661.700	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.642	336.200	322.800	322.800	322.800	322.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.584.899	3.640.200	3.804.300	3.875.300	3.876.800	4.041.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.584.899	3.640.200	3.804.300	3.875.300	3.876.800	4.041.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.429	-1.136.200	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.381	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.089	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.787	-1.195.800	-829.000	-1.199.800	-1.199.800	-1.199.800
10	- Personalauszahlungen	3.536.436	3.488.700	3.560.000	3.608.900	3.666.200	3.702.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.747	383.100	533.100	385.600	386.100	386.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	627.177	565.700	601.500	601.500	601.500	601.500
15	- Sonstige Auszahlungen	72.353	71.000	75.900	76.700	76.700	76.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.713	4.508.500	4.770.500	4.672.700	4.730.500	4.767.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.926	3.312.700	3.941.500	3.472.900	3.530.700	3.567.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	0	-1.485.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-110.000	-100.000	-1.485.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	603.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.806	634.000	1.001.200	1.389.000	594.000	1.556.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	1.515.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.917.475	120.000	2.700.000	380.000	315.000	3.337.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.400.281	1.387.000	3.757.200	1.825.000	2.450.000	4.949.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.400.281	1.387.000	3.647.200	1.725.000	965.000	4.849.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.450	-247.900	-431.700	-54.400	-53.200	-51.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.019	-1.320.600	-47.500	-17.600	-17.600	-17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.479	-21.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-362.531	-200	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-798.411	-1.596.700	-511.800	-104.600	-103.400	-102.000
11	- Personalaufwendungen	4.438.567	4.898.800	5.298.000	5.551.400	5.626.800	5.680.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.373	546.800	912.700	366.700	259.700	346.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.842	39.000	32.600	32.500	33.500	33.000
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.118	81.500	83.800	83.800	83.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.772.647	5.656.100	6.372.100	6.034.400	6.003.800	6.144.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.974.236	4.059.400	5.860.300	5.929.800	5.900.400	6.042.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.974.236	4.059.400	5.860.300	5.929.800	5.900.400	6.042.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.974.236	4.059.400	5.860.300	5.929.800	5.900.400	6.042.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.948.476	3.974.400	5.770.300	5.839.800	5.860.400	6.002.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.948.476	3.974.400	5.770.300	5.839.800	5.860.400	6.002.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546.123	-1.320.600	-47.500	-17.600	-17.600	-17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.274	-21.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.585	-1.572.700	-486.200	-90.100	-90.100	-90.100
10	- Personalauszahlungen	4.022.184	4.456.200	4.928.400	5.208.100	5.290.800	5.344.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.578	546.800	912.700	366.700	259.700	346.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.924	81.500	83.800	83.800	83.800	83.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.433	5.174.500	5.969.900	5.658.600	5.634.300	5.775.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.848	3.601.800	5.483.700	5.568.500	5.544.200	5.685.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.040.576	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.896	37.200	31.300	147.300	31.300	31.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	59.896	52.200	61.300	147.300	31.300	31.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.980.680	52.200	61.300	147.300	31.300	31.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.104	-282.800	-359.700	-439.000	-258.300	-235.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.505.435	-6.232.800	-6.936.200	-6.936.200	-6.941.200	-6.941.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.925	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.696	-239.600	-171.000	-132.800	-133.400	-134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.299	-81.200	-82.400	-89.900	-96.900	-103.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.073.461	-6.851.000	-7.564.000	-7.612.600	-7.444.500	-7.428.400
11	- Personalaufwendungen	11.679.709	12.627.400	13.292.500	13.429.900	13.528.200	13.659.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778.117	8.398.600	9.243.900	8.780.700	8.964.700	9.170.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.132	108.000	140.700	138.100	158.600	131.800
15	- Transferaufwendungen	260.322	280.200	471.200	442.300	293.500	294.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.217	6.707.300	6.102.500	6.152.000	6.267.700	6.271.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.991.498	28.121.500	29.250.800	28.943.000	29.212.700	29.527.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.918.036	21.270.500	21.686.800	21.330.400	21.768.200	22.099.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.918.036	21.270.500	21.686.800	21.360.400	21.768.200	22.099.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-716.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-716.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.918.036	21.270.500	20.970.100	21.360.400	21.768.200	22.099.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-4.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.914.873	21.266.500	20.945.000	21.335.300	21.743.100	22.074.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.914.873	21.266.500	20.945.000	21.335.300	21.743.100	22.074.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.927	-225.200	-296.600	-381.600	-205.000	-185.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.561.487	-6.207.800	-6.911.200	-6.911.200	-6.916.200	-6.916.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.739	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.962	-239.600	-171.000	-132.800	-133.400	-134.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.291	-67.700	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.137.406	-6.754.900	-7.462.100	-7.508.900	-7.337.900	-7.319.100
10	- Personalauszahlungen	10.609.121	11.526.100	12.378.200	12.580.200	12.696.500	12.827.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.535	8.110.800	9.022.300	8.623.700	8.806.100	9.010.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	242.032	280.200	471.200	442.300	293.500	294.700
15	- Sonstige Auszahlungen	6.298.632	6.682.300	6.077.500	6.127.000	6.242.700	6.246.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.768.320	26.599.400	27.949.200	27.803.200	28.038.800	28.379.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.630.914	19.844.500	20.487.100	20.294.300	20.700.900	21.059.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-441.404	-471.200	-525.300	-226.500	-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	-640.325	-400.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.081.729	-871.300	-1.025.400	-726.600	-504.100	-504.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.289	487.000	605.500	197.500	199.500	201.500
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	8.989	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	132.278	487.000	1.354.900	197.500	199.500	201.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-949.451	-384.300	329.500	-529.100	-304.600	-302.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.629	-1.208.300	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.754.775	-89.361.500	-90.202.100	-90.202.300	-90.199.600	-90.197.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-643.322	-112.600	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-93.609.191	-91.841.400	-92.508.200	-92.357.000	-92.282.200	-92.237.700
11	- Personalaufwendungen	401.878	444.500	448.700	465.500	468.600	473.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662.743	8.296.200	8.645.200	8.742.200	8.721.200	8.721.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.733.442	7.516.700	7.112.400	7.079.900	7.071.600	7.057.900
15	- Transferaufwendungen	55.705.909	55.821.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600	55.172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638.418	512.600	345.800	345.800	345.800	345.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.142.389	72.591.600	71.724.700	71.806.000	71.779.800	71.771.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.466.801	-19.249.800	-20.783.500	-20.551.000	-20.502.400	-20.466.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.450.434	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.016.368	-16.601.600	-18.135.300	-17.902.800	-17.854.200	-17.818.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.016.368	-16.601.600	-18.135.300	-17.902.800	-17.854.200	-17.818.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253.835	-8.132.100	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600	-8.179.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913.659	1.971.600	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.356.544	-22.762.100	-24.281.100	-24.048.600	-24.000.000	-23.963.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.356.544	-22.762.100	-24.281.100	-24.048.600	-24.000.000	-23.963.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.990.905	-87.083.000	-88.886.800	-90.062.600	-90.062.600	-90.062.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.002.089	-88.242.300	-90.045.100	-91.220.900	-91.220.900	-91.220.900
10	- Personalauszahlungen	283.449	322.500	337.700	362.700	367.900	373.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.286	8.296.200	8.645.200	8.742.200	8.721.200	8.721.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	56.059.392	57.510.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700	56.861.700
15	- Sonstige Auszahlungen	31.434	26.100	19.800	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.265.090	68.804.000	68.512.900	68.634.900	68.619.100	68.624.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.736.999	-19.438.300	-21.532.200	-22.586.000	-22.601.800	-22.596.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-47.303	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.794.022	16.223.000	16.552.000	16.357.000	16.262.000	16.238.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.794.022	16.237.000	16.566.000	16.371.000	16.276.000	16.252.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.746.720	16.237.000	16.566.000	16.371.000	16.276.000	16.252.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.706.710	-4.750.800	-5.166.300	-4.407.900	-3.167.200	-2.733.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.047.640	-14.434.100	-13.700.700	-16.276.700	-16.486.200	-16.688.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.463	-401.400	-433.400	-433.400	-433.400	-433.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.881	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000	-65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-580.147	-175.600	-198.100	-195.600	-191.500	-186.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.116.147	-19.949.600	-19.670.500	-21.483.500	-20.446.700	-20.210.700
11	- Personalaufwendungen	3.491.076	5.237.700	5.114.100	5.191.700	4.667.000	4.668.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138.779	10.049.700	12.012.900	12.417.400	10.952.400	10.532.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.663.269	9.767.500	9.875.700	10.057.300	10.281.400	10.247.200
15	- Transferaufwendungen	16.329.271	16.395.400	19.051.400	18.313.700	17.957.100	17.457.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.922	524.400	228.400	207.000	48.900	46.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.649.317	41.974.700	46.282.500	46.187.100	43.906.800	42.952.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.533.169	22.025.100	26.612.000	24.703.600	23.460.100	22.742.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.533.169	22.025.100	26.612.000	24.703.600	23.460.100	22.742.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-800.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-800.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.533.169	22.025.100	25.812.000	24.703.600	23.460.100	22.742.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.058	-2.031.700	-2.028.800	-1.348.800	-1.348.800	-1.348.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.709.701	9.665.500	9.733.400	9.733.400	9.733.400	9.733.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.989.812	29.658.900	33.516.600	33.088.200	31.844.700	31.126.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.989.812	29.658.900	33.516.600	33.088.200	31.844.700	31.126.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.483.079	-2.580.600	-2.933.600	-2.282.500	-1.047.200	-663.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.303.587	-12.873.400	-12.135.400	-14.683.500	-14.890.300	-15.090.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.502	-401.000	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.066	-84.300	-68.600	-66.500	-65.000	-65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.496.800	-15.962.800	-15.594.100	-17.489.000	-16.459.000	-16.275.500
10	- Personalauszahlungen	3.234.259	5.019.300	4.914.700	5.006.500	4.485.800	4.487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685.910	9.070.200	10.898.000	10.023.800	9.590.300	8.848.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.343.464	16.234.800	18.890.800	18.153.100	17.796.500	17.296.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.254	536.300	240.300	218.900	60.800	58.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.385.887	30.860.600	34.943.800	33.402.300	31.933.400	30.691.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.889.086	14.897.800	19.349.700	15.913.300	15.474.400	14.416.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547.636	-6.613.600	-8.844.100	-14.883.600	-12.358.000	-4.042.200
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	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.329.995	-8.920.400	-11.793.900	-16.833.400	-14.307.800	-5.992.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.328.000	12.295.100	24.834.200	24.349.600	17.260.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.459	3.850.400	6.185.300	4.342.700	2.734.600	3.306.600
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	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.537.368	18.678.400	18.480.400	29.176.900	27.084.200	20.567.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.207.374	9.758.000	6.686.500	12.343.500	12.776.400	14.575.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.370	-732.600	-1.083.000	-1.293.700	-1.171.700	-1.068.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.441	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.771.674	-6.509.000	-6.390.900	-6.402.300	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.507	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.821	-467.300	-468.300	-468.300	-468.300	-468.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.830	-17.500	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.401.643	-8.300.600	-8.517.400	-8.754.500	-8.683.800	-8.630.700
11	- Personalaufwendungen	4.201.517	4.437.100	3.975.900	4.011.600	4.067.200	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.605	2.144.900	4.087.900	3.282.900	3.207.600	3.249.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.972	455.000	456.600	437.800	426.200	424.300
15	- Transferaufwendungen	23.518.687	25.100.900	26.850.100	26.998.700	26.936.900	26.896.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.947	134.700	237.300	161.300	165.300	165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.634.728	32.272.600	35.607.800	34.892.300	34.803.200	34.841.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.233.085	23.972.000	27.090.400	26.137.800	26.119.400	26.211.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.106.278	23.845.200	26.963.600	26.011.000	25.992.600	26.084.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-58.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-58.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.106.278	23.845.200	26.904.700	26.011.000	25.992.600	26.084.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493.400	2.583.900	2.529.100	2.529.100	2.529.100	2.529.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.120.502	23.793.200	26.860.200	25.966.500	25.948.100	26.039.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.120.502	23.793.200	26.860.200	25.966.500	25.948.100	26.039.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.926	-56.800	-57.600	-113.600	-113.600	-113.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.472.499	-6.496.900	-6.390.900	-6.402.300	-6.402.300	-6.402.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.856	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-456.765	-467.300	-468.300	-468.300	-468.300	-468.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-176.505	-248.500	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.911.551	-7.938.900	-7.820.200	-7.901.100	-7.951.100	-8.001.100
10	- Personalauszahlungen	3.918.449	4.117.900	3.747.500	3.799.500	3.859.700	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.617	1.004.800	1.181.300	1.287.500	1.292.000	1.419.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.620.548	25.073.300	26.822.500	26.971.100	26.909.300	26.869.300
15	- Sonstige Auszahlungen	158.703	372.300	474.900	398.900	402.900	403.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.448.318	30.568.300	32.226.200	32.457.000	32.463.900	32.590.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536.766	22.629.400	24.406.000	24.555.900	24.512.800	24.588.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.793	-848.100	-1.035.800	-1.604.900	-1.052.400	-898.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-6.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-437.502	-35.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-972.567	-890.000	-1.041.900	-1.613.000	-1.059.300	-904.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.200	812.100	528.000	683.100	434.300	624.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.183	1.463.300	3.248.300	2.273.600	2.170.800	2.219.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.486.145	2.335.400	3.855.400	3.015.800	2.685.200	2.924.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	513.578	1.445.400	2.813.500	1.402.800	1.625.900	2.020.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.790	-234.300	-214.300	-212.300	-128.600	-127.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-422.782	-602.700	-588.200	-586.200	-502.500	-501.400
11	- Personalaufwendungen	2.326.584	2.763.600	3.113.000	3.231.500	3.272.300	3.302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	406.100	399.100	350.100	342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	22.900	24.800	21.100	24.400
15	- Transferaufwendungen	294.292	504.100	2.625.300	3.914.000	5.846.200	5.849.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.005.642	3.885.800	6.500.300	7.803.900	9.719.200	9.752.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.582.860	3.283.100	5.912.100	7.217.700	9.216.700	9.251.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.582.860	3.283.100	5.912.100	7.217.700	9.216.700	9.251.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.582.860	3.283.100	5.912.100	7.217.700	9.216.700	9.251.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.582.860	3.283.100	5.912.100	7.217.700	9.216.700	9.251.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.582.860	3.283.100	5.912.100	7.217.700	9.216.700	9.251.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.088	-219.500	-200.600	-200.600	-120.600	-120.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.786	-587.800	-574.500	-574.500	-494.500	-494.500
10	- Personalauszahlungen	2.023.673	2.495.900	2.837.000	2.975.000	3.021.300	3.051.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	296.100	309.100	240.100	232.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	294.292	504.100	2.625.300	3.914.000	5.846.200	5.849.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.972	3.481.900	6.091.400	7.432.600	9.337.100	9.367.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.185	2.894.100	5.516.900	6.858.100	8.842.600	8.872.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.983	-141.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	87.682	372.200	1.695.400	2.677.300	4.866.800	4.866.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.699	230.300	1.692.200	2.675.000	4.864.500	4.864.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.509.883	-5.202.500	-2.295.500	-1.651.700	-442.700	-175.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.828	-10.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.668	-442.600	-442.700	-445.700	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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
10	= Ordentliche Erträge	-1.918.522	-5.755.300	-2.847.200	-2.206.400	-649.700	-383.800
11	- Personalaufwendungen	2.213.807	3.237.000	2.829.200	2.563.700	2.178.800	2.174.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.557	4.751.100	2.361.800	1.678.100	1.031.400	945.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.188	160.500	139.100	132.000	123.100	93.800
15	- Transferaufwendungen	4.542.575	4.583.100	8.196.700	4.316.800	3.929.200	3.902.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.656	168.100	428.000	566.000	235.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.061.783	12.899.800	13.954.800	9.256.600	7.498.000	7.176.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.143.261	7.144.500	11.107.600	7.050.200	6.848.300	6.792.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-569.841	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.573.421	6.492.300	10.455.400	6.398.000	6.196.100	6.140.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-3.564.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-3.564.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.573.421	6.492.300	6.891.400	6.398.000	6.196.100	6.140.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	45.200	52.600	52.600	52.600	52.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.629.121	6.537.500	6.944.000	6.450.600	6.248.700	6.193.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.629.121	6.537.500	6.944.000	6.450.600	6.248.700	6.193.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.234.264	-5.095.000	-2.176.700	-1.550.300	-349.000	-108.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.045	-10.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.260	-442.600	-442.700	-445.700	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.321	-81.700	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.474.940	-6.376.900	-3.465.500	-2.843.900	-1.296.600	-1.059.200
10	- Personalauszahlungen	2.081.866	3.091.800	2.699.600	2.442.000	2.057.000	2.051.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.145	4.751.100	2.361.800	1.678.100	1.031.400	945.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.046.879	4.665.400	8.196.700	4.316.800	3.929.200	3.902.800
15	- Sonstige Auszahlungen	112.173	278.300	530.800	670.000	341.200	168.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341.064	12.786.600	13.788.900	9.106.900	7.358.800	7.068.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.866.124	6.409.700	10.323.400	6.263.000	6.062.200	6.009.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-302.100	-1.000	-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	-373.416	-315.000	-324.700	-414.600	-424.800	-346.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-374.516	-715.000	-626.800	-415.600	-425.800	-347.500
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	4.088	430.500	305.600	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.557	0	160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.086.759	942.500	477.600	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.712.243	227.500	-149.200	-399.100	-409.300	-331.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261	-428.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765	-155.464.400	-163.604.200	-149.331.100	-156.912.800	-165.943.400
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.238.221	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-585.664.248	-584.007.900	-577.467.800	-573.129.500	-590.267.700	-607.737.900
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	206.265.132	200.872.600	197.068.600	198.987.100	202.456.400	207.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.684.819	1.637.400	1.637.200	1.637.200	1.636.500	1.459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.967.802	202.527.900	198.723.700	200.642.200	204.110.800	209.257.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370.696.446	-381.480.000	-378.744.100	-372.487.300	-386.156.900	-398.480.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.045.426	-9.572.800	-8.984.900	-9.836.300	-9.762.200	-9.581.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.292.321	11.379.300	10.879.300	11.629.300	11.608.200	11.587.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-753.105	1.806.500	1.894.400	1.793.000	1.846.000	2.005.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.449.551	-379.673.500	-376.849.700	-370.694.300	-384.310.900	-396.474.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-19.848.000	-9.485.700	-5.220.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-19.848.000	-9.485.700	-5.220.700	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-371.449.551	-379.673.500	-396.697.700	-380.180.000	-389.531.600	-396.474.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-371.449.551	-379.673.500	-396.697.700	-380.180.000	-389.531.600	-396.474.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-371.449.551	-379.673.500	-396.697.700	-380.180.000	-389.531.600	-396.474.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.974.218	-150.326.000	-157.289.500	-142.838.800	-150.238.000	-159.082.000
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.290.996	-9.452.900	-8.865.900	-9.796.300	-9.762.200	-9.581.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.716.253	-587.322.400	-580.019.000	-576.433.500	-593.355.100	-610.458.400
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	9.038.837	11.379.300	10.879.300	11.629.300	11.608.200	11.587.600
14	- Transferauszahlungen	207.191.060	195.767.300	191.677.400	193.595.900	197.065.200	202.388.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.247.747	207.164.500	202.574.600	205.243.100	208.691.300	213.994.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.468.506	-380.157.900	-377.444.400	-371.190.400	-384.663.800	-396.464.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.422.053	-17.048.700	-20.557.500	-18.148.100	-18.147.800	-25.747.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.022.053	-17.048.700	-18.157.500	-18.148.100	-18.147.800	-18.147.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399.722	-3.735.700	-3.731.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.974.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.964	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-302.219	-326.500	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.714.354	-4.066.900	-4.050.900	-4.219.200	-4.231.900	-4.293.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.968	601.900	697.800	678.100	657.200	631.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.507	326.500	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	624.065	980.800	812.200	995.900	973.500	709.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.369	320.300	355.000	355.000	355.000	355.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.908	2.229.500	2.179.800	2.343.800	2.300.500	2.010.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.780.446	-1.837.400	-1.871.100	-1.875.400	-1.931.400	-2.283.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.243.981	-1.251.700	-1.240.800	-1.237.100	-1.176.900	-788.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.243.981	-1.251.700	-1.240.800	-1.237.100	-1.176.900	-788.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.024.427	-3.089.100	-3.111.900	-3.112.500	-3.108.300	-3.071.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.024.427	-3.089.100	-3.111.900	-3.112.500	-3.108.300	-3.071.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024.427	3.089.100	3.111.900	3.112.500	3.108.300	3.071.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909.493	-3.380.700	-3.696.500	-3.544.800	-3.557.500	-3.619.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.114	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.456	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.410.294	-1.252.900	-1.240.800	-1.237.100	-1.176.900	-788.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.357.805	-4.638.300	-4.941.900	-4.786.500	-4.739.000	-4.412.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.217	318.900	662.800	395.100	374.200	348.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	680.030	982.000	812.200	995.900	973.500	709.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.559.406	320.300	355.000	355.000	355.000	355.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.653	1.621.200	1.830.000	1.746.000	1.702.700	1.413.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.915.152	-3.017.100	-3.111.900	-3.040.500	-3.036.300	-2.999.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-15.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.627	-86.100	-85.500	-87.100	-601.800	-90.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-81.627	-1.686.100	-85.500	-87.100	-15.601.800	-90.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	4.593.300	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.588	6.120.000	2.248.600	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	15.000.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.211.051	10.713.300	3.536.600	200.000	15.200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.129.425	9.027.200	3.451.100	112.900	-401.800	-90.800

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.676	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.036	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.048.517	1.212.700	1.291.500	1.296.200	1.311.900	1.325.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.264	20.900	121.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.400	312.400	11.900	22.000	11.400
15	- Transferaufwendungen	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.115	2.755.300	2.741.500	2.775.800	2.811.100	2.818.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.348	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.719.311	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.719.311	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.719.311	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.719.311	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.719.311	4.060.300	4.536.600	4.175.100	4.236.200	4.245.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.676	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.916	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	957.998	1.088.200	1.144.800	1.160.200	1.178.800	1.192.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116	20.900	121.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.784.257	2.755.300	2.741.500	2.775.800	2.811.100	2.818.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.591	3.934.400	4.077.500	4.027.200	4.081.100	4.101.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.749.675	3.934.400	4.077.500	4.027.200	4.081.100	4.101.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	470.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	470.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	470.000	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.226	-1.525.600	-886.600	-188.900	-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	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.441	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-274.245	-1.570.400	-1.043.800	-346.100	-159.800	-159.800
11	- Personalaufwendungen	3.185.056	3.549.100	3.958.200	3.991.600	3.983.600	4.026.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.708	1.426.600	968.300	321.900	195.400	195.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.862	5.600	5.400	5.400	4.500	5.200
15	- Transferaufwendungen	125.194	10.700	70.700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.411	115.600	117.800	117.800	117.800	117.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.231	5.107.600	5.120.400	4.437.400	4.302.000	4.345.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.341.986	3.537.200	4.076.600	4.091.300	4.142.200	4.185.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.341.986	3.537.200	4.076.600	4.091.300	4.142.200	4.185.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-70.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-70.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.341.986	3.537.200	4.006.600	4.091.300	4.142.200	4.185.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.986	3.537.200	4.006.600	4.091.300	4.142.200	4.185.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.341.986	3.537.200	4.006.600	4.091.300	4.142.200	4.185.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.024	-1.525.000	-886.100	-188.500	-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	-51.859	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.882	-1.569.800	-1.043.300	-345.700	-159.400	-159.400
10	- Personalauszahlungen	2.554.966	2.873.900	3.381.600	3.457.400	3.460.600	3.503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.990	1.426.600	968.300	321.900	195.400	195.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	126.576	10.700	70.700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	95.092	115.600	117.800	117.800	117.800	117.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980.623	4.426.800	4.538.400	3.897.800	3.774.500	3.816.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.741	2.857.000	3.495.100	3.552.100	3.615.100	3.657.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-9.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162	15.700	3.800	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.162	15.700	3.800	3.800	3.800	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.162	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	194.960	223.700	279.200	307.400	311.100	314.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	199.167	238.000	291.500	319.700	323.400	326.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	160.412	186.900	245.500	276.100	280.500	283.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	444	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.460	199.200	256.800	287.400	291.800	294.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.460	199.200	256.800	287.400	291.800	294.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	636.180	551.400	595.200	601.300	609.900	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	544.717	476.100	569.300	577.200	586.300	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.984	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-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
10	= Ordentliche Erträge	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
11	- Personalaufwendungen	1.222.162	1.435.000	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.965	1.459.700	1.427.100	1.449.200	1.469.700	1.481.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.120.874	1.212.600	1.142.300	1.162.400	1.182.900	1.194.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.120.874	1.212.600	1.142.300	1.162.400	1.182.900	1.194.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
10	- Personalauszahlungen	969.519	1.143.400	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	5.700	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	10.939	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.101	1.167.400	1.235.700	1.271.600	1.295.900	1.307.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.094	955.300	985.900	1.019.800	1.044.100	1.056.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	189	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	189	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.785	-59.700	-55.700	-47.800	-43.800	-41.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472.436	-1.583.600	-1.536.300	-1.485.000	-1.495.800	-1.506.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.551.721	-1.647.300	-1.596.000	-1.536.800	-1.543.600	-1.552.300
11	- Personalaufwendungen	2.939.552	3.280.400	3.519.400	3.491.800	3.537.100	3.571.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.342	228.000	217.200	210.600	204.500	191.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.689	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.203.583	3.541.300	3.819.500	3.735.300	3.774.500	3.795.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.862	1.894.000	2.223.500	2.198.500	2.230.900	2.243.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.472.643	1.542.000	1.871.500	1.846.500	1.878.900	1.891.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.472.643	1.542.000	1.871.500	1.846.500	1.878.900	1.891.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.472.140	1.541.400	1.871.500	1.846.500	1.878.900	1.891.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.472.140	1.541.400	1.871.500	1.846.500	1.878.900	1.891.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.431.493	-1.583.600	-1.536.300	-1.485.000	-1.495.800	-1.506.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-37.431	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.144	-1.970.000	-1.922.700	-1.871.400	-1.882.200	-1.893.100
10	- Personalauszahlungen	2.550.782	2.830.400	3.093.000	3.097.800	3.142.400	3.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467	0	50.000	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	33.058	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.307	2.893.700	3.206.300	3.161.100	3.205.700	3.236.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.164	923.700	1.283.600	1.289.700	1.323.500	1.343.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866.287	1.249.000	2.994.000	569.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	866.943	10.249.900	10.994.900	14.769.900	10.819.900	2.569.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	366.943	9.749.900	10.494.900	14.269.900	10.319.900	2.069.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155	-1.300	-2.900	-2.500	-1.900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-29.018	-27.300	-17.900	-17.500	-16.900	-15.900
11	- Personalaufwendungen	1.240.108	1.246.800	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.045	483.300	250.800	308.300	308.300	308.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285	6.400	14.400	13.700	13.300	11.000
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.743	2.573.200	2.476.800	2.490.100	2.509.300	2.478.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.418.725	2.545.900	2.458.900	2.472.600	2.492.400	2.462.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.418.725	2.545.900	2.458.900	2.472.600	2.492.400	2.462.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.418.725	2.545.900	2.456.400	2.472.600	2.492.400	2.462.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.725	2.546.400	2.456.900	2.473.100	2.492.900	2.463.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.418.725	2.546.400	2.456.900	2.473.100	2.492.900	2.463.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	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	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.862	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.223.011	1.235.600	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.394	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.101	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.506	2.555.600	2.447.300	2.464.800	2.484.600	2.456.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.644	2.529.600	2.432.300	2.449.800	2.469.600	2.441.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.216	-73.900	-72.300	-48.900	-21.700	-18.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.050	-107.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.998	-682.800	-981.800	-1.065.800	-1.065.800	-1.065.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.537.849	-6.463.500	-6.674.800	-6.408.200	-6.188.700	-6.205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.170.756	-18.080.400	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.832.870	-25.407.600	-29.512.600	-29.311.600	-29.064.900	-29.078.000
11	- Personalaufwendungen	15.953.404	16.689.600	18.370.200	18.700.100	18.795.000	18.882.200
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.882	43.721.600	55.304.500	55.601.800	55.904.000	55.960.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.934	563.100	590.400	466.800	463.200	463.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.891	99.400	104.000	100.300	97.200	92.900
15	- Transferaufwendungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.756	2.027.900	2.858.000	3.112.900	3.125.500	3.131.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.636.867	63.110.300	77.235.800	77.990.600	78.393.600	78.539.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.803.998	37.702.700	47.723.200	48.679.000	49.328.700	49.461.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.803.998	37.702.700	47.723.200	48.679.000	49.328.700	49.461.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-106.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-106.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	43.803.998	37.702.700	47.617.200	48.679.000	49.328.700	49.461.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.286	-10.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.793.711	37.691.800	47.605.600	48.667.400	49.317.100	49.449.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	43.793.711	37.691.800	47.605.600	48.667.400	49.317.100	49.449.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.001	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.491	-107.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.381	-682.800	-981.800	-1.065.800	-1.065.800	-1.065.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.857.961	-6.463.500	-6.674.800	-6.408.200	-6.188.700	-6.205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.781	-23.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935.615	-7.324.500	-7.782.700	-7.585.400	-7.342.200	-7.358.500
10	- Personalauszahlungen	14.083.180	14.033.000	15.561.900	15.994.700	16.144.800	16.244.300
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.083	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.221	252.000	240.400	216.800	213.200	213.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	919.879	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.595.651	2.051.700	2.885.700	3.140.600	3.153.200	3.159.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.235.015	45.979.000	50.120.100	51.081.500	51.542.800	51.705.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.299.400	38.654.500	42.337.400	43.496.100	44.200.600	44.346.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.531	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27.211	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.590	422.100	479.500	345.500	345.500	345.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	410.590	422.100	479.500	345.500	345.500	345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	383.379	418.600	476.000	342.000	342.000	342.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.977	-30.700	-28.500	-24.500	-22.600	-21.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.300	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.760.441	-4.969.900	-5.131.900	-5.157.000	-5.156.200	-5.156.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.911.357	-15.271.800	-15.269.600	-15.271.600	-15.275.600	-15.275.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.860.216	-20.361.100	-20.518.600	-20.541.700	-20.543.000	-20.542.000
11	- Personalaufwendungen	6.323.894	6.868.200	6.658.100	6.663.000	6.734.400	6.804.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.111	121.600	296.100	246.100	196.100	196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.629	339.900	324.400	311.800	303.800	296.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.584	621.200	605.500	602.500	602.500	602.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.318.218	7.950.900	8.384.100	7.823.400	7.836.800	7.899.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.541.998	-12.410.200	-12.134.500	-12.718.300	-12.706.200	-12.642.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-390.367	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700	-222.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	70.835	43.000	747.900	1.277.900	1.977.900	1.977.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.471.163	-12.367.200	-11.386.600	-11.440.400	-10.728.300	-10.664.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.471.163	-12.367.200	-11.386.600	-11.440.400	-10.728.300	-10.664.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.106.652	-4.315.000	-4.519.200	-4.519.800	-4.515.600	-4.478.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-18.577.815	-16.682.200	-15.905.800	-15.960.200	-15.243.900	-15.143.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.577.815	-16.682.200	-15.905.800	-15.960.200	-15.243.900	-15.143.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.300	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005.889	-4.969.900	-5.131.900	-5.157.000	-5.156.200	-5.156.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.262.085	-15.055.800	-15.053.600	-15.055.600	-15.059.600	-15.059.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-383.754	-302.700	-252.700	-222.700	-222.700	-222.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.791.055	-20.417.100	-20.526.800	-20.523.900	-20.527.100	-20.527.100
10	- Personalauszahlungen	5.263.888	5.775.000	5.725.700	5.796.000	5.885.900	5.956.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.981	121.600	296.100	246.100	196.100	196.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.202	345.700	1.000.600	1.500.600	2.200.600	2.200.600
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	505.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.099.892	415.200	399.500	396.500	396.500	396.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.001.962	6.662.500	7.926.900	7.944.200	8.684.100	8.754.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.789.093	-13.754.600	-12.599.900	-12.579.700	-11.843.000	-11.772.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.806	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-121.806	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.806	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735	-827.200	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.695.431	-1.617.700	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.887.950	-2.480.900	-1.984.600	-1.696.600	-1.438.800	-1.425.500
11	- Personalaufwendungen	4.355.692	4.724.100	4.469.100	4.472.000	4.508.200	4.555.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.957	10.431.200	11.385.700	10.858.100	10.786.700	10.786.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.288	310.300	363.600	293.700	354.800	288.600
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.546	1.995.400	2.335.000	2.320.000	2.278.800	2.278.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.607.483	17.473.000	18.565.400	17.955.800	17.928.500	17.909.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.719.533	14.992.100	16.580.800	16.259.200	16.489.700	16.484.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.719.533	14.992.100	16.580.800	16.259.200	16.489.700	16.484.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-41.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-41.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.719.533	14.992.100	16.539.600	16.259.200	16.489.700	16.484.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.575.310	14.838.300	16.417.800	16.137.400	16.367.900	16.362.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.575.310	14.838.300	16.417.800	16.137.400	16.367.900	16.362.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.648	-760.500	-519.700	-249.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.835.678	-1.617.700	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200	-1.395.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.941.751	-2.426.600	-1.930.400	-1.659.800	-1.410.700	-1.410.700
10	- Personalauszahlungen	3.165.856	3.510.700	3.519.000	3.589.600	3.644.500	3.691.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984.982	10.431.200	11.385.700	10.858.100	10.786.700	10.786.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.619.694	2.007.800	2.347.000	2.332.000	2.290.800	2.290.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.782.531	15.961.700	17.263.700	16.791.700	16.722.000	16.769.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.780	13.535.100	15.333.300	15.131.900	15.311.300	15.358.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.235	-4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199.235	-4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.347	360.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	455.347	360.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	256.112	356.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.327	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-144.293	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
11	- Personalaufwendungen	1.144.925	1.295.600	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.281	1.638.400	1.751.300	1.763.900	1.783.900	1.797.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.683	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.609	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.022.315	1.178.200	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	217.559	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.874	1.519.200	1.671.500	1.689.900	1.711.300	1.725.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.265	1.404.000	1.555.300	1.572.700	1.593.100	1.606.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.821	-351.800	-365.100	-333.700	-314.700	-300.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.072	-120.500	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.458.427	-17.972.000	-18.443.900	-18.710.000	-19.001.700	-19.266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.402	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.842.423	-1.501.600	-1.502.700	-1.502.700	-1.502.700	-1.502.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.315.146	-19.945.900	-20.375.700	-20.610.600	-20.883.500	-21.133.800
11	- Personalaufwendungen	1.843.847	1.988.600	2.042.000	2.086.400	2.116.600	2.136.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793.885	11.521.800	12.005.400	11.104.400	11.263.200	11.417.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.430	1.112.900	1.139.400	1.246.200	1.370.500	1.460.900
15	- Transferaufwendungen	8.033	6.700	86.700	256.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.494	1.117.000	1.120.400	1.131.600	1.132.700	1.138.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.274.701	15.747.000	16.393.900	15.825.300	15.889.700	16.159.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.040.445	-4.198.900	-3.981.800	-4.785.300	-4.993.800	-4.973.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.041.445	-4.199.900	-3.982.800	-4.786.300	-4.994.800	-4.974.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.041.445	-4.199.900	-3.982.800	-4.786.300	-4.994.800	-4.974.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.418	890.100	871.100	221.100	171.100	171.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-9.977.027	-3.309.800	-3.111.700	-4.565.200	-4.823.700	-4.803.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.977.027	-3.309.800	-3.111.700	-4.565.200	-4.823.700	-4.803.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.607	-120.500	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.959.795	-7.654.100	-2.569.200	-2.597.200	-2.647.200	-2.666.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.648	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.480	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.472.031	-7.783.500	-2.642.300	-2.670.500	-2.720.700	-2.739.900
10	- Personalauszahlungen	1.669.420	1.840.500	1.973.300	2.022.700	2.054.200	2.073.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.573	1.750.900	1.976.000	905.000	903.300	898.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.806	6.700	86.700	256.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	166.692	160.000	157.400	157.600	157.700	157.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242.492	3.758.100	4.193.400	3.342.000	3.121.900	3.136.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.229.539	-4.025.400	1.551.100	671.500	401.200	396.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-450.300	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.155.973	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.494.640	-3.298.200	-3.964.500	-5.062.000	-4.494.500	-3.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	6.267.000	6.810.000	6.305.000	6.984.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.557	3.972.500	2.679.000	9.311.200	11.412.500	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.875	4.200	202.400	87.900	87.900	87.900
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	12.504	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.519.392	10.986.700	9.148.400	16.209.100	17.805.400	14.672.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.024.751	7.688.500	5.183.900	11.147.100	13.310.900	11.316.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.057.317	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
11	- Personalaufwendungen	1.057.775	1.066.400	918.800	956.700	976.500	986.200
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	44.726.126	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.084.753	46.109.100	47.743.300	47.346.000	46.587.300	45.323.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.027.436	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.949.810	36.703.300	38.600.900	37.930.500	37.048.000	36.798.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.123.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.113.259	-9.405.800	-9.142.400	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
10	- Personalauszahlungen	725.687	730.000	681.300	713.100	720.200	727.400
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	45.913.349	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.639.036	45.772.700	47.505.800	47.102.400	46.331.000	45.064.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.525.777	36.366.900	38.363.400	37.686.900	36.791.700	36.539.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.105.587	-3.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.800	-4.100	-3.500	-2.700	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.686	-24.900	-11.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.454	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.355	-28.300	-16.600	-29.000	-28.200	-27.800
11	- Personalaufwendungen	3.143.669	3.249.000	3.002.200	3.001.500	3.031.800	3.062.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.877	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.566	18.900	20.200	18.700	17.500	16.400
15	- Transferaufwendungen	116.009	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.070	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.368.191	3.766.500	3.521.000	3.518.800	3.547.900	3.577.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.339.837	3.738.200	3.504.400	3.489.800	3.519.700	3.549.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.339.837	3.738.200	3.504.400	3.489.800	3.519.700	3.549.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-8.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-8.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.339.837	3.738.200	3.496.400	3.489.800	3.519.700	3.549.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.339.837	3.738.200	3.496.400	3.489.800	3.519.700	3.549.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.339.837	3.738.200	3.496.400	3.489.800	3.519.700	3.549.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.015	-24.900	-11.900	-24.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-780	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.970	-25.900	-12.900	-25.900	-25.900	-25.900
10	- Personalauszahlungen	2.558.280	2.642.900	2.533.700	2.565.800	2.605.500	2.635.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.064	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.016	440.200	440.200	440.200	440.200	440.200
15	- Sonstige Auszahlungen	41.950	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.311	3.141.500	3.032.300	3.064.400	3.104.100	3.134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.341	3.115.600	3.019.400	3.038.500	3.078.200	3.108.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.093	6.400	8.100	7.600	7.600	7.600
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	99.198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.291	6.400	8.100	7.600	7.600	7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	133.291	6.400	8.100	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.620	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.064.939	-10.617.000	-13.800.000	-12.400.000	-12.400.000	-12.600.000
11	- Personalaufwendungen	375.754	394.300	360.900	357.300	359.400	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	27.303.275	12.694.900	16.121.900	8.324.400	8.321.800	8.319.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.925.328	13.327.200	16.704.800	8.907.700	8.915.500	8.925.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.860.389	2.710.200	2.904.800	-3.492.300	-3.484.500	-3.674.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.583.606	2.503.500	2.799.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-700.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.984	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.256.303	-10.823.700	-13.905.800	-12.530.900	-12.583.000	-12.840.000
10	- Personalauszahlungen	280.717	288.800	269.000	272.100	276.000	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.404.935	15.720.900	14.645.900	14.269.400	8.321.800	8.319.200
15	- Sonstige Auszahlungen	138.939	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.824.591	16.247.500	15.136.600	14.767.200	8.831.800	8.842.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.712	5.423.800	1.230.800	2.236.300	-3.751.200	-3.997.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	0	3.011.800	12.300	12.800	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65.508	200	3.012.100	12.600	13.100	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	65.508	200	3.012.100	12.600	13.100	13.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.202	-58.500	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.171	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.534	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.033	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.273.348	-1.216.000	-1.250.000	-1.235.400	-1.228.200	-1.224.200
11	- Personalaufwendungen	2.979.357	3.777.900	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.734	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.680	132.900	151.500	141.100	136.100	140.600
15	- Transferaufwendungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187	107.500	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.621.958	4.451.500	4.802.600	4.959.400	5.006.600	5.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.686	3.595.500	3.912.600	4.084.000	4.138.400	4.189.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.607.686	3.595.500	3.912.600	4.084.000	4.138.400	4.189.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.557	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.181	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.997	-259.100	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.183	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.917	-1.155.000	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500
10	- Personalauszahlungen	2.594.708	3.379.100	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.689	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	38.767	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102.164	3.876.200	4.146.200	4.344.200	4.404.600	4.447.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.247	2.721.200	2.983.700	3.181.700	3.242.100	3.285.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-90.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-90.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	309.333	52.600	83.500	133.500	103.500	133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.500	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.475	-375.100	-459.400	-461.900	-464.500	-467.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.723	-20.300	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-385.006	-408.900	-490.400	-491.300	-493.200	-495.500
11	- Personalaufwendungen	980.220	1.076.300	962.900	1.010.100	1.021.300	1.032.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.064	22.200	17.000	14.800	14.400	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600	26.100	109.800	112.300	114.900	117.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.019	1.160.700	1.125.700	1.173.200	1.186.600	1.198.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	665.013	751.800	635.300	681.900	693.400	703.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	665.013	751.800	635.300	681.900	693.400	703.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	665.013	751.800	635.300	681.900	693.400	703.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	674.713	761.200	645.200	691.800	703.300	713.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	674.713	761.200	645.200	691.800	703.300	713.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.870	-374.600	-459.400	-461.900	-464.500	-467.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.977	-47.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.847	-421.700	-506.400	-508.900	-511.500	-514.200
10	- Personalauszahlungen	767.447	846.000	840.000	895.900	909.500	920.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.744	51.200	134.900	137.400	140.000	142.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.236	933.300	1.010.900	1.069.300	1.085.500	1.099.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.389	511.600	504.500	560.400	574.000	585.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	1.100	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957	-2.400	-1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.442	-745.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.203	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.715	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.618.148	-8.679.900	-10.300.000	-10.299.000	-9.799.000	-9.799.000
11	- Personalaufwendungen	5.968.561	6.213.800	6.248.400	6.344.900	6.431.500	6.493.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.117	69.500	81.400	128.400	128.400	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.446	112.700	177.400	129.300	143.200	139.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.644	246.900	285.500	285.500	285.500	285.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.353.768	6.642.900	6.792.700	6.888.100	6.988.600	7.047.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.264.379	-2.037.000	-3.507.300	-3.410.900	-2.810.400	-2.751.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.264.379	-2.037.000	-3.507.300	-3.410.900	-2.810.400	-2.751.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.264.379	-2.037.000	-3.507.300	-3.410.900	-2.810.400	-2.751.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.264.379	-2.037.000	-3.507.300	-3.410.900	-2.810.400	-2.751.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.264.379	-2.037.000	-3.507.300	-3.410.900	-2.810.400	-2.751.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.935	-745.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.482	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.419.358	-8.677.000	-10.299.000	-10.299.000	-9.799.000	-9.799.000
10	- Personalauszahlungen	5.500.765	5.752.700	5.848.600	5.973.100	6.067.700	6.130.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.048	69.500	81.400	128.400	128.400	128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.081	66.200	64.800	64.800	64.800	64.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.894	5.888.400	5.994.800	6.166.300	6.260.900	6.323.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.464	-2.788.600	-4.304.200	-4.132.700	-3.538.100	-3.475.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	281.200	565.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.193	628.500	636.900	120.300	80.300	80.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.193	909.700	1.202.600	120.300	80.300	80.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.193	909.700	1.202.600	120.300	80.300	80.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609	-500	-500	-400	-400	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.922	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.555	-35.100	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.769.146	-2.809.900	-2.569.900	-2.569.800	-2.665.800	-2.835.700
11	- Personalaufwendungen	1.810.907	1.863.900	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.194	5.800	5.700	5.700	5.400	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.099	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.157.128	3.295.500	3.275.500	3.283.200	3.377.400	3.528.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.982	485.600	705.600	713.400	711.600	692.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.982	485.600	705.600	713.400	711.600	692.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.497	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.988	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732.435	-2.809.400	-2.569.400	-2.569.400	-2.665.400	-2.835.400
10	- Personalauszahlungen	1.569.101	1.612.700	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	6.000	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	1.345.237	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.245	3.013.500	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.811	204.100	465.500	488.600	491.400	472.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.052	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.052	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.332	-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
10	= Ordentliche Erträge	-510.850	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
11	- Personalaufwendungen	972.022	988.100	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.500	3.200	3.100	600	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.865	1.033.000	1.092.000	1.089.600	1.094.400	1.107.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.294	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.946	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	782.232	797.700	861.500	872.300	886.000	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.049	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.281	839.100	906.200	916.700	927.700	938.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.334	310.100	377.200	387.700	398.700	409.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	40.300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	40.300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	-1.125.100	-600.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.126.300	-1.125.600	-600.500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	295.807	665.500	712.400	718.700	476.000	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.333	1.551.300	1.613.700	1.079.900	487.200	506.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	0	-1.125.100	-600.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.126.300	-500	-1.125.600	-600.500	-500
10	- Personalauszahlungen	288.670	660.900	709.000	715.500	472.900	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.581	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.372	1.546.700	1.610.300	1.076.700	484.100	503.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.372	420.400	1.609.800	-48.900	-116.400	502.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-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	-358.195	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-359.344	-1.100	-161.000	-160.800	-800	-160.700
11	- Personalaufwendungen	648.627	820.500	611.700	613.000	337.000	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.323	534.000	455.000	615.500	0	455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	21.300	11.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	27.300	153.700	154.300	14.300	158.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.600	1.403.100	1.231.600	1.393.900	362.400	1.244.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
10	- Personalauszahlungen	605.881	770.200	574.800	578.700	303.400	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.774	534.000	455.000	615.500	0	455.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.490	27.300	153.700	154.300	14.300	158.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.145	1.331.500	1.183.500	1.348.500	317.700	1.199.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.167	1.331.500	1.023.500	1.188.500	317.700	1.039.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.895.135	-2.176.200	-2.179.700	-1.620.000	-1.478.100	-1.381.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893.550	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.905.965	-4.717.900	-7.408.300	-7.408.300	-7.405.300	-7.408.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.848	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.728.997	-7.704.100	-10.518.000	-9.958.300	-9.813.400	-9.719.600
11	- Personalaufwendungen	24.810.184	25.819.400	28.854.600	29.060.200	29.809.100	30.457.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.997	2.149.500	2.582.400	2.372.900	2.394.900	2.474.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043.608	2.145.000	2.290.500	2.221.000	2.238.100	2.409.400
15	- Transferaufwendungen	16.577	42.500	24.800	24.800	24.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.558	754.000	618.400	894.500	859.500	859.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.829.924	30.910.400	34.370.700	34.573.400	35.326.400	36.226.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.100.926	23.206.300	23.852.700	24.615.100	25.513.000	26.506.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.100.926	23.206.300	23.852.700	24.615.100	25.513.000	26.506.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.100.926	23.206.300	23.852.700	24.615.100	25.513.000	26.506.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.003.800	-10.450.800	-10.450.800	-10.450.800	-10.450.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.307	4.577.200	7.049.100	7.049.100	7.049.100	7.049.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.329.233	19.779.700	20.451.000	21.213.400	22.111.300	23.105.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.329.233	19.779.700	20.451.000	21.213.400	22.111.300	23.105.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-429.300	-372.900	-33.000	-33.000	-33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.905	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.332.431	-4.717.900	-7.408.300	-7.408.300	-7.405.300	-7.408.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.215.836	-5.957.200	-8.711.200	-8.371.300	-8.368.300	-8.371.300
10	- Personalauszahlungen	17.966.751	19.467.400	21.796.500	22.188.000	23.008.800	23.657.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.921	1.622.500	1.960.900	1.736.400	1.736.400	1.736.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.496	42.500	24.800	24.800	24.800	24.800
15	- Sonstige Auszahlungen	800.368	754.000	618.400	894.500	859.500	859.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.481.537	21.886.400	24.400.600	24.843.700	25.629.500	26.278.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.265.700	15.929.200	15.689.400	16.472.400	17.261.200	17.906.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-441.400	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-434.766	-461.400	-458.100	-397.000	-397.000	-397.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059.312	4.068.400	3.365.600	2.854.500	5.143.500	5.482.500
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	742.683	1.050.000	1.363.000	525.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.801.996	5.258.400	4.728.600	3.379.500	5.143.500	5.482.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.367.230	4.797.000	4.270.500	2.982.500	4.746.500	5.085.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-1.000	-800	-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	-2.782	-15.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-3.909	-16.100	-16.000	-15.800	-15.800	-15.700
11	- Personalaufwendungen	39.965	39.400	55.900	55.700	56.200	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.874	55.700	72.100	71.800	72.300	72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.881	-15.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	36.947	36.900	44.300	44.900	45.600	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.730	51.900	59.300	59.900	60.600	61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.848	36.900	44.300	44.900	45.600	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.764	-2.300	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.992.929	-19.185.000	-19.580.200	-20.402.300	-20.590.300	-20.634.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-200	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.544	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.153.218	-19.191.600	-19.586.300	-20.408.100	-20.596.000	-20.639.900
11	- Personalaufwendungen	5.074.595	5.558.000	6.288.100	6.407.500	6.504.100	6.644.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830.368	10.719.300	13.355.300	13.545.300	13.815.300	13.965.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.835	1.160.500	1.303.300	1.280.800	1.180.000	1.061.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.718	883.600	1.008.600	1.113.600	1.103.600	1.008.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.444.516	18.321.400	21.955.300	22.347.200	22.603.000	22.679.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.291.298	-870.200	2.369.000	1.939.100	2.007.000	2.039.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.291.298	-870.200	2.369.000	1.939.100	2.007.000	2.039.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.291.298	-870.200	2.369.000	1.939.100	2.007.000	2.039.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.200	858.300	888.200	888.200	888.200	888.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.900.498	-11.900	3.257.200	2.827.300	2.895.200	2.927.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.900.498	-11.900	3.257.200	2.827.300	2.895.200	2.927.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.405.386	-19.185.000	-19.580.200	-20.402.300	-20.590.300	-20.634.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-200	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.390	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.554.758	-19.189.400	-19.584.300	-20.406.400	-20.594.400	-20.638.400
10	- Personalauszahlungen	3.818.742	4.341.200	4.817.000	4.917.300	5.033.600	5.173.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738.262	10.534.300	13.187.300	13.377.300	13.647.300	13.797.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	468.974	883.600	1.008.600	1.113.600	1.103.600	1.008.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.025.978	15.759.100	19.012.900	19.408.200	19.784.500	19.979.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.779	-3.430.300	-571.400	-998.200	-809.900	-658.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523.423	2.644.000	3.381.100	3.291.000	2.742.000	1.971.000
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	374.128	0	442.500	82.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.897.551	2.644.000	3.823.600	3.373.500	2.742.000	1.971.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.897.551	2.624.000	3.809.600	3.359.500	2.728.000	1.957.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.423	-8.400	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400
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	-6.144.074	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.152.497	-4.791.900	-4.879.800	-4.877.000	-4.872.100	-4.871.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.714	993.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319	17.100	29.500	28.800	34.000	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.728	1.015.100	1.089.000	1.088.300	1.093.500	1.087.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.108	3.734.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.128.661	-41.900	-32.900	-30.800	-20.700	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.128.661	-41.900	-32.900	-30.800	-20.700	-27.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-5.680.741	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.680.741	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
10	- Personalauszahlungen	58.615	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.419	990.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	584.074	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	5.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.017	995.000	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207.723	-3.788.500	-3.821.500	-3.821.500	-3.820.000	-3.820.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.800	160.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729	24.000	142.500	6.047.500	32.500	32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.729	119.800	302.500	6.097.500	82.500	82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.729	119.800	302.500	6.097.500	82.500	82.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.876.821	-7.941.700	-8.841.100	-9.193.300	-9.477.600	-9.775.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.992	-3.110.500	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.135	-20.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.564	-14.900	-15.900	-13.700	-12.300	-11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.047.512	-11.091.700	-8.879.700	-12.521.600	-12.804.500	-13.101.700
11	- Personalaufwendungen	10.614.446	10.579.900	11.253.700	11.478.800	11.656.300	11.765.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.957	4.925.200	4.897.200	4.953.700	4.250.400	4.242.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318.015	298.000	302.900	273.800	183.000	217.400
15	- Transferaufwendungen	9.596.862	11.899.300	13.594.700	13.880.400	14.226.700	14.578.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.536	2.480.600	2.731.600	2.814.800	2.722.600	2.486.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.000.816	30.183.000	32.780.100	33.401.500	33.039.000	33.290.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.953.304	19.091.300	23.900.400	20.879.900	20.234.500	20.188.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.953.304	19.091.300	23.900.400	20.879.900	20.234.500	20.188.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.919.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.919.600	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.953.304	19.091.300	21.980.800	20.879.900	20.234.500	20.188.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.031	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.908.835	19.052.400	21.941.900	20.841.000	20.195.600	20.149.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.908.835	19.052.400	21.941.900	20.841.000	20.195.600	20.149.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.391.020	-7.864.000	-8.710.600	-9.070.900	-9.333.600	-9.612.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.242.202	-3.027.000	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.512	-20.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.651.735	-10.915.600	-8.733.300	-12.385.500	-12.648.200	-12.926.700
10	- Personalauszahlungen	10.354.155	10.376.200	11.093.800	11.330.300	11.510.900	11.620.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.857	4.173.600	3.900.900	3.648.000	3.639.800	3.631.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.459.193	11.899.300	13.594.700	13.880.400	14.226.700	14.578.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.749.102	2.397.100	2.648.100	2.731.300	2.639.100	2.402.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.694.308	28.846.200	31.237.500	31.590.000	32.016.500	32.233.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.042.573	17.930.600	22.504.200	19.204.500	19.368.300	19.306.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.270.717	-208.400	-2.209.300	-849.800	-1.699.500	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.270.717	-208.400	-2.209.300	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
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	724.644	1.895.200	1.231.900	1.567.600	775.600	775.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.361.230	208.400	2.744.000	1.579.800	1.999.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.178.976	9.577.300	12.134.200	5.941.100	8.315.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.264.849	11.690.900	16.120.100	9.098.500	11.100.100	7.485.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.994.132	11.482.500	13.910.800	8.248.700	9.400.600	5.785.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.711	-4.700	-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
10	= Ordentliche Erträge	-112.410	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
11	- Personalaufwendungen	143.237	162.300	169.800	171.500	174.000	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.550	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894.787	4.247.300	4.499.800	4.671.500	4.804.500	5.137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335	-4.700	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.034	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
10	- Personalauszahlungen	131.265	150.200	161.600	163.900	166.500	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.661	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.926	4.235.200	4.491.600	4.663.900	4.797.000	5.130.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743.892	4.134.300	4.380.300	4.552.600	4.685.700	5.063.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.690.139	-1.976.400	-1.877.000	-1.863.300	-1.856.800	-1.842.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.491	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.068	-4.048.400	-2.290.600	-2.276.900	-2.270.400	-2.255.900
11	- Personalaufwendungen	732.699	808.600	862.700	871.200	883.300	891.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.959	2.813.700	2.438.800	1.656.400	1.611.400	1.626.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.528	324.000	293.200	289.800	157.800	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.658.012	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.390	126.900	118.300	118.300	118.300	118.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.006.588	5.943.200	5.583.000	4.805.700	4.640.800	4.774.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.037.520	1.894.800	3.292.400	2.528.800	2.370.400	2.518.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.037.520	1.894.800	3.292.400	2.528.800	2.370.400	2.518.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.037.520	1.894.800	2.882.600	2.528.800	2.370.400	2.518.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.037.520	1.894.800	2.882.600	2.528.800	2.370.400	2.518.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.037.520	1.894.800	2.882.600	2.528.800	2.370.400	2.518.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577.619	-1.753.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.004	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.060	-3.825.500	-2.172.100	-2.172.100	-2.172.100	-2.172.100
10	- Personalauszahlungen	657.652	741.100	827.700	838.700	851.500	859.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.625	2.659.100	2.379.800	1.597.400	1.552.400	1.567.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.656.349	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	201.436	126.900	118.300	118.300	118.300	118.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.062	5.397.100	5.195.800	4.424.400	4.392.200	4.415.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.001	1.571.600	3.023.700	2.252.300	2.220.100	2.243.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	-3.387.800	-3.376.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.700	-46.000	-3.409.800	-3.398.800	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079.691	2.486.000	299.800	171.800	141.800	141.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	3.352.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.938	0	372.600	455.700	1.954.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.104.629	2.486.000	4.025.200	3.980.300	2.096.000	496.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.088.929	2.440.000	615.400	581.500	2.074.000	474.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.126.439	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
11	- Personalaufwendungen	844.387	1.038.700	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.977.284	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.793.671	20.544.500	23.483.800	21.385.900	21.498.700	21.809.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.667.232	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.651.200	19.504.100	22.333.700	20.292.200	20.449.400	20.749.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.993.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.993.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.437	-1.040.400	-1.150.100	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
10	- Personalauszahlungen	573.211	705.000	801.200	779.800	732.300	739.600
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	19.482.800	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.056.011	20.210.800	23.136.100	21.073.200	21.182.900	21.490.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.360.574	19.170.400	21.986.000	19.979.500	20.133.600	20.430.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	250.000	250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	233.100	241.400	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
11	- Personalaufwendungen	234.139	250.600	328.800	322.100	325.400	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.754.258	4.883.000	5.176.000	5.160.900	5.167.500	5.174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
10	- Personalauszahlungen	159.689	170.000	231.400	233.700	236.000	238.400
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	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.589	4.802.200	5.078.500	5.072.400	5.078.000	5.083.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.264	4.551.600	4.749.700	4.750.300	4.752.600	4.755.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
11	- Personalaufwendungen	407.705	460.000	541.500	548.400	557.900	564.300
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	22.040.900	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.448.605	22.686.400	22.976.000	22.984.800	22.997.400	23.003.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
10	- Personalauszahlungen	249.218	314.200	385.500	389.400	393.300	397.200
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	21.987.600	22.831.200	23.039.300	23.041.200	23.044.300	23.044.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.236.818	23.145.400	23.424.800	23.430.600	23.437.600	23.441.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.786.092	22.685.400	22.883.300	22.882.200	22.879.700	22.877.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.543	-79.400	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-960.025	-746.000	-803.500	-802.700	-802.700	-802.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.419.824	-42.529.000	-43.899.700	-44.421.100	-44.933.400	-45.475.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.413	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-39.071.470	-43.355.300	-44.755.700	-45.276.800	-45.789.100	-46.331.400
11	- Personalaufwendungen	3.952.835	4.324.300	4.150.400	4.149.200	4.191.800	4.234.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.761	4.005.700	4.287.100	4.323.400	4.366.600	4.410.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803	10.200	8.300	5.400	5.600	5.400
15	- Transferaufwendungen	35.345.419	41.184.400	42.696.700	42.946.700	43.381.600	43.866.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.749	167.100	151.500	165.200	165.900	166.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.152.567	49.691.700	51.294.000	51.589.900	52.111.500	52.683.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.081.097	6.336.400	6.538.300	6.313.100	6.322.400	6.351.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.081.097	6.336.400	6.538.300	6.313.100	6.322.400	6.351.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.081.097	6.336.400	6.338.300	6.313.100	6.322.400	6.351.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.609.434	4.765.200	4.767.100	4.741.900	4.751.200	4.780.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.609.434	4.765.200	4.767.100	4.741.900	4.751.200	4.780.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.173	-79.300	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-977.825	-727.700	-785.200	-784.400	-784.400	-784.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.808.799	-42.529.000	-43.899.700	-44.421.100	-44.933.400	-45.475.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.547	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.749.989	-43.336.900	-44.737.400	-45.258.500	-45.770.800	-46.313.100
10	- Personalauszahlungen	3.174.563	3.467.400	3.508.700	3.552.000	3.607.400	3.649.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.426	4.005.700	4.287.100	4.323.400	4.366.600	4.410.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.883.317	41.184.400	42.696.700	42.946.700	43.381.600	43.866.500
15	- Sonstige Auszahlungen	100.785	123.700	111.400	125.100	125.800	126.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.015.091	48.781.200	50.603.900	50.947.200	51.481.400	52.053.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.102	5.444.300	5.866.500	5.688.700	5.710.600	5.740.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.681	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.681	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.492	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.013.405	-1.555.300	-1.389.800	-1.439.800	-1.439.800	-1.439.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.592.773	-14.238.300	-13.782.600	-13.782.600	-12.822.100	-12.822.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.635.799	-15.960.500	-15.570.500	-15.353.900	-14.262.000	-14.262.000
11	- Personalaufwendungen	1.879.375	2.214.000	1.895.400	1.832.600	1.852.200	1.871.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.553	3.037.300	2.359.400	2.403.900	2.423.600	2.443.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.358.739	19.022.500	16.537.700	16.423.300	16.364.400	16.461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.467	12.000	14.300	14.300	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.212.134	24.285.800	20.806.800	20.674.100	20.654.000	20.789.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.576.335	8.325.300	5.236.300	5.320.200	6.392.000	6.527.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.576.335	8.325.300	5.236.300	5.320.200	6.392.000	6.527.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.576.335	8.325.300	5.236.300	5.320.200	6.392.000	6.527.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.576.335	8.325.300	5.236.300	5.320.200	6.392.000	6.527.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.576.335	8.325.300	5.236.300	5.320.200	6.392.000	6.527.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.534	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.524.334	-1.553.300	-1.387.800	-1.437.800	-1.437.800	-1.437.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.148.463	-14.238.300	-13.782.600	-13.782.600	-12.822.100	-12.822.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.685.785	-15.958.500	-15.568.500	-15.351.900	-14.260.000	-14.260.000
10	- Personalauszahlungen	1.592.625	1.904.400	1.639.800	1.595.000	1.619.600	1.638.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.218	3.037.300	2.359.400	2.403.900	2.423.600	2.443.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.400.872	19.022.500	16.537.700	16.423.300	16.364.400	16.461.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.466	10.000	12.300	12.300	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.230.182	23.974.200	20.549.200	20.434.500	20.419.400	20.555.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.544.397	8.015.700	4.980.700	5.082.600	6.159.400	6.295.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.000.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.000.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	293.148	326.400	336.700	331.100	332.300	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.923	214.700	222.100	224.500	227.900	231.000
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	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.062	-1.886.200	-2.037.400	-1.228.000	-15.700	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.367.811	-2.460.600	-2.643.900	-1.841.100	-628.800	-617.200
11	- Personalaufwendungen	1.168.122	1.440.800	1.981.400	2.087.300	1.308.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.944	131.700	232.300	200.000	68.500	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.149	20.800	90.000	46.100	16.900	16.300
15	- Transferaufwendungen	295.562	297.200	300.700	300.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.386	918.700	920.400	920.200	900.300	899.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.162	2.809.200	3.524.800	3.554.300	2.503.800	2.504.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.351	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	965	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.188.316	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.188.316	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.191.903	350.100	882.400	1.714.700	1.876.500	1.888.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.191.903	350.100	882.400	1.714.700	1.876.500	1.888.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.161.518	-1.883.700	-2.005.400	-1.195.700	-11.600	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753.202	-2.458.100	-2.611.900	-1.808.800	-624.700	-613.400
10	- Personalauszahlungen	1.047.357	1.349.800	1.903.500	2.015.100	1.237.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.382	131.700	232.300	200.000	68.500	66.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.218	297.200	300.700	300.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	890.079	918.700	920.400	920.200	900.300	899.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.127	2.697.400	3.356.900	3.436.000	2.416.200	2.417.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372.075	239.300	745.000	1.627.200	1.791.500	1.803.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853	18.400	89.200	47.000	17.900	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.853	18.400	89.200	47.000	17.900	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.548	17.800	59.000	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.872	-54.158.800	-59.444.200	-61.541.500	-63.285.900	-65.001.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-298.720	-485.400	-621.000	-680.000	-672.900	-619.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.056	-11.095.900	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.100	-227.500	-119.600	-378.500	-392.700	-407.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.691	-86.100	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.539.257	-66.056.000	-60.273.400	-71.032.900	-73.295.000	-74.971.100
11	- Personalaufwendungen	47.373.042	48.382.400	49.910.600	51.016.300	51.934.800	52.397.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.623	1.918.900	2.086.900	1.805.000	2.198.600	1.821.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.244	157.400	155.000	152.600	157.700	144.000
15	- Transferaufwendungen	52.830.311	58.974.800	63.951.400	68.766.800	72.461.700	76.157.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093	2.015.700	1.704.400	1.772.300	2.253.100	2.921.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.595.314	111.449.200	117.808.300	123.513.000	129.005.900	133.442.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.056.057	45.393.200	57.534.900	52.480.100	55.710.900	58.471.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.056.057	45.393.200	57.534.900	52.480.100	55.710.900	58.471.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.832.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.832.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	41.056.057	45.393.200	52.702.800	52.480.100	55.710.900	58.471.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.080.232	45.419.000	52.757.500	52.504.800	55.735.600	58.496.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	41.080.232	45.419.000	52.757.500	52.504.800	55.735.600	58.496.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.640.694	-53.688.300	-58.804.300	-60.793.900	-62.424.100	-64.028.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.401.762	-10.935.400	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.906	-227.500	-119.600	-378.500	-392.700	-407.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.196.735	-64.858.500	-58.931.200	-69.524.000	-71.679.100	-73.298.200
10	- Personalauszahlungen	46.698.143	48.027.200	49.559.600	50.715.300	51.640.200	52.102.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208	1.427.100	1.596.000	1.380.100	1.390.900	1.397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.156.855	58.007.800	62.921.600	67.697.500	71.073.200	74.875.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.189	1.875.200	1.563.900	1.631.800	2.112.600	2.781.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.243.395	109.337.300	115.641.100	121.424.700	126.216.900	131.156.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.046.660	44.478.800	56.709.900	51.900.700	54.537.800	57.858.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.983	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-5.418	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.401	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	43.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.943	729.400	693.400	587.400	1.115.200	587.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.399.480	4.084.600	4.058.100	3.191.000	4.770.400	3.303.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.301.030	1.875.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.333.453	6.759.200	9.019.900	6.905.100	8.512.300	6.517.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.070.052	2.918.400	5.590.400	3.875.100	5.482.300	3.487.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.467	-1.365.400	-1.504.100	-1.405.600	-1.405.000	-1.404.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-254.965	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.016	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.707	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.914.909	-1.404.800	-1.545.000	-1.446.500	-1.445.900	-1.445.600
11	- Personalaufwendungen	4.454.336	4.404.400	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.909	150.200	181.600	178.400	178.400	178.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.720	76.800	69.200	66.000	60.900	63.700
15	- Transferaufwendungen	3.354.838	3.549.800	3.880.900	3.687.600	3.691.000	3.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127	221.700	211.900	211.600	211.600	211.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.333.931	8.402.900	9.349.900	9.175.000	9.234.400	9.275.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.419.022	6.998.100	7.804.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.419.022	6.998.100	7.804.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-180.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-180.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.419.022	6.998.100	7.624.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.475	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.317.547	6.900.000	7.526.800	7.630.400	7.690.400	7.731.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.317.547	6.900.000	7.526.800	7.630.400	7.690.400	7.731.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448.644	-1.356.800	-1.496.600	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.002	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.232	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.712	-1.387.100	-1.528.400	-1.431.300	-1.431.300	-1.431.300
10	- Personalauszahlungen	4.258.375	4.267.700	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550	148.700	180.100	176.900	176.900	176.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.338.081	3.531.400	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	186.644	221.700	211.900	211.600	211.600	211.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.650	8.169.500	9.138.400	8.971.100	9.034.400	9.072.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.939	6.782.400	7.610.000	7.539.800	7.603.100	7.641.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.902	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.652	0	0	0	0	0
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	33.264	71.700	32.700	61.700	31.700	61.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	194.822	154.700	65.700	94.700	64.700	94.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.169	154.700	65.700	94.700	64.700	94.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.092	-248.600	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.348.082	-2.015.900	-2.435.900	-2.460.900	-2.485.900	-2.510.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.279.679	-17.044.000	-15.442.000	-15.481.400	-15.521.200	-15.561.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.964.387	-19.308.500	-18.328.900	-18.184.900	-18.235.900	-18.301.100
11	- Personalaufwendungen	9.341.895	10.237.400	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.875	3.895.400	4.070.500	3.877.900	3.860.800	3.860.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	9.000	9.600	10.100	10.600	11.000
15	- Transferaufwendungen	56.952.171	60.556.700	61.103.600	61.545.100	62.026.400	62.512.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882	1.380.700	1.256.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.413.875	76.079.200	76.617.900	77.316.700	77.975.700	78.560.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.449.487	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.449.976	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.449.976	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.078.476	56.399.200	57.917.500	58.760.300	59.368.300	59.887.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.078.476	56.399.200	57.917.500	58.760.300	59.368.300	59.887.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.168	-248.400	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.342.042	-1.975.900	-2.395.900	-2.420.900	-2.445.900	-2.470.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.847.857	-19.669.000	-15.742.000	-14.431.400	-14.471.200	-14.511.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.523.068	-21.893.300	-18.588.100	-17.094.200	-17.145.300	-17.210.500
10	- Personalauszahlungen	8.650.393	9.648.000	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.135	3.895.400	4.070.500	3.877.900	3.860.800	3.860.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.641.855	60.556.700	61.103.600	61.545.100	62.026.400	62.512.400
15	- Sonstige Auszahlungen	162.447	140.700	166.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.851.320	74.240.800	74.948.500	75.696.800	76.366.300	76.950.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328.252	52.347.500	56.360.400	58.602.600	59.221.000	59.740.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
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	5.936	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	42.608	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48.544	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.544	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184	-466.100	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.560	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.109	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-563.851	-560.100	-542.600	-481.400	-451.400	-436.700
11	- Personalaufwendungen	367.208	372.100	423.200	422.700	427.100	431.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.815	360.500	510.000	405.500	361.000	363.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.415	780.700	780.300	826.600	825.600	857.000
15	- Transferaufwendungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.310	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.748	1.691.300	1.891.400	1.832.700	1.791.600	1.829.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.091.897	1.131.200	1.348.800	1.351.300	1.340.200	1.393.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.897	1.131.200	1.348.800	1.351.300	1.340.200	1.393.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.091.897	1.131.200	1.348.800	1.351.300	1.340.200	1.393.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.091.897	1.131.200	1.348.800	1.351.300	1.340.200	1.393.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.091.897	1.131.200	1.348.800	1.351.300	1.340.200	1.393.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.870	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.479	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.937	-68.300	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
10	- Personalauszahlungen	288.067	296.700	358.000	362.300	368.000	372.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.962	261.500	411.000	261.500	262.000	262.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.183	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.212	736.200	946.900	801.700	807.900	812.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.274	667.900	878.100	732.900	739.100	743.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	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	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-110.000	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	577.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.222	572.000	909.000	1.307.000	532.000	1.234.000
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	160.693	120.000	2.700.000	380.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	497.915	1.279.000	3.619.000	1.697.000	542.000	1.244.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	497.915	1.279.000	3.509.000	1.597.000	542.000	1.144.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.604	-24.600	-23.700	-22.000	-20.500	-11.900
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
10	= Ordentliche Erträge	-60.604	-24.600	-23.700	-22.000	-20.500	-11.900
11	- Personalaufwendungen	248.553	272.500	202.500	202.600	204.700	207.300
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	13.300	13.000	13.000	12.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	287.941	262.500	263.300	263.300	263.300	263.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.602	560.500	491.100	491.200	492.400	484.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	497.998	535.900	467.400	469.200	471.900	473.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	497.998	535.900	467.400	469.200	471.900	473.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	497.998	535.900	467.400	469.200	471.900	473.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.503	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	374.515	398.600	329.700	331.500	334.200	335.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	374.515	398.600	329.700	331.500	334.200	335.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.300	-11.900	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
10	- Personalauszahlungen	175.777	197.700	179.300	181.100	183.600	186.200
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	305.008	252.500	283.300	283.300	283.300	283.300
15	- Sonstige Auszahlungen	9.342	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.126	462.400	474.900	476.700	479.200	481.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.826	450.500	463.000	464.800	467.300	469.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.556	-7.500	-12.600	-10.800	-28.200	-23.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.151.944	-1.112.300	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.178.509	-1.123.100	-760.900	-1.129.900	-1.147.300	-1.142.900
11	- Personalaufwendungen	3.164.300	3.036.900	3.060.600	3.100.600	3.149.000	3.178.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.877	168.600	169.100	191.100	171.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.829	22.200	27.200	26.800	25.700	31.900
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	171.700	171.700	171.700	171.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.872	27.300	32.200	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500.047	3.421.700	3.460.800	3.523.200	3.550.500	3.656.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.321.538	2.298.600	2.699.900	2.393.300	2.403.200	2.514.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.321.538	2.298.600	2.699.900	2.393.300	2.403.200	2.514.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-373.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-373.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.321.538	2.298.600	2.326.600	2.393.300	2.403.200	2.514.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.673	-465.000	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.623	276.800	263.800	263.800	263.800	263.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.118.488	2.110.400	2.125.800	2.192.500	2.202.400	2.313.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.118.488	2.110.400	2.125.800	2.192.500	2.202.400	2.313.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.139.559	-1.112.300	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.902	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-80.089	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.550	-1.115.600	-748.300	-1.119.100	-1.119.100	-1.119.100
10	- Personalauszahlungen	3.072.593	2.994.300	3.022.700	3.065.500	3.114.600	3.143.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.785	121.600	122.100	124.100	124.100	124.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	171.700	171.700	171.700	171.700
15	- Sonstige Auszahlungen	32.829	27.300	32.200	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.376	3.309.900	3.348.700	3.394.300	3.443.400	3.472.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.826	2.194.300	2.600.400	2.275.200	2.324.300	2.353.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.485.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-1.485.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.584	62.000	92.200	82.000	62.000	322.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	1.485.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.756.781	0	0	0	315.000	3.337.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.902.366	62.000	92.200	82.000	1.862.000	3.659.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.902.366	62.000	92.200	82.000	377.000	3.659.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-232.000	-413.600	-46.400	-45.900	-45.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.169	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.824	-262.500	-446.100	-78.900	-78.400	-78.100
11	- Personalaufwendungen	2.806.259	3.050.200	3.372.800	3.610.200	3.658.900	3.693.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.038	526.000	892.000	331.000	226.000	231.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.096	10.100	9.400	9.200	9.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.970	54.100	57.000	57.000	57.000	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093.111	3.730.400	4.376.200	4.007.400	3.951.300	3.990.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.002.287	3.467.900	3.930.100	3.928.500	3.872.900	3.912.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.002.287	3.467.900	3.930.100	3.928.500	3.872.900	3.912.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.002.287	3.467.900	3.930.100	3.928.500	3.872.900	3.912.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.002.287	3.467.900	3.930.100	3.928.500	3.872.900	3.912.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.002.287	3.467.900	3.930.100	3.928.500	3.872.900	3.912.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.740	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.431	-254.500	-438.700	-72.500	-72.500	-72.500
10	- Personalauszahlungen	2.501.967	2.728.100	3.123.800	3.378.900	3.432.500	3.467.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	526.000	892.000	331.000	226.000	231.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.805	54.100	57.000	57.000	57.000	57.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.640	3.398.200	4.117.800	3.766.900	3.715.500	3.755.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.210	3.143.700	3.679.100	3.694.400	3.643.000	3.682.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.040.576	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.004	1.200	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.004	1.200	30.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.033.572	1.200	30.500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353	-15.900	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.158	-24.000	-25.600	-15.500	-14.800	-13.700
11	- Personalaufwendungen	789.506	815.100	897.800	905.300	917.600	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.698	28.700	23.000	23.100	23.900	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.264	873.500	949.900	975.500	988.600	1.079.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.061	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	733.382	756.900	840.000	851.600	865.100	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.001	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.331	786.600	869.100	898.700	912.200	1.002.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.270	778.500	861.600	891.200	904.700	995.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.589	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.310	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.931	-200	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-671.829	-1.310.200	-40.100	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	842.801	1.033.500	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.672	1.052.200	1.046.000	1.051.500	1.063.900	1.074.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.083	-343.000	915.900	951.300	1.013.700	1.024.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	152.083	-343.000	915.900	951.300	1.013.700	1.024.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.559	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.534	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.094	-1.310.100	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	786.834	971.200	964.600	977.600	993.200	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.118	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.462	989.700	983.000	993.000	1.006.600	1.016.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.369	-320.400	943.000	982.900	996.500	1.006.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48	15.200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48	15.200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.900	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-48.173	-60.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-3.557.087	-3.389.500	-4.089.300	-4.088.900	-4.088.700	-4.088.600
11	- Personalaufwendungen	3.145.553	3.672.700	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.004	7.600	7.300	7.200	7.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.376	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.386	3.757.200	3.659.700	3.682.600	3.729.500	3.765.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596.976	-3.386.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.859.210	3.346.000	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175	25.500	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	32.233	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.619	3.422.900	3.362.700	3.406.200	3.458.800	3.494.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.357	36.300	-723.900	-680.400	-627.800	-591.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250	-43.100	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.022	-69.100	-64.500	-66.300	-70.700	-74.300
11	- Personalaufwendungen	1.050.919	1.078.400	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.605	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.363	58.700	55.500	53.800	42.700	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.356	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.243	1.278.100	1.245.700	1.240.300	1.238.600	1.255.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.591	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.706	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	836.622	869.100	845.600	855.900	869.200	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.126	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.968	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.887	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.603	1.010.100	993.100	1.003.400	1.016.700	1.027.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.897	997.600	982.600	992.900	1.006.200	1.016.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-111.000	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	-640.325	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-640.325	-511.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524	161.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.524	161.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-638.801	-349.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.742	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	492.967	634.900	619.300	620.000	545.700	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	34.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.139	643.600	653.500	628.600	554.300	560.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	385.102	525.100	548.700	554.400	481.500	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.545	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.329	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.171	532.900	582.000	562.100	489.200	495.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.431	468.700	517.800	497.900	489.100	495.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.407	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.407	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	159	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.248	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.676	-71.400	-129.900	-246.700	-133.100	-112.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.139	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.111	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-154.910	-132.100	-191.200	-308.000	-194.400	-174.200
11	- Personalaufwendungen	1.588.866	1.834.000	2.286.000	2.336.500	2.366.700	2.389.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513	216.700	295.400	216.000	206.400	221.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	868	2.000	36.300	35.300	66.800	33.400
15	- Transferaufwendungen	381	0	121.100	171.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.628	35.200	41.800	35.200	95.200	35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.704.255	2.087.900	2.780.600	2.794.100	2.756.200	2.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.549.345	1.955.800	2.589.400	2.486.100	2.561.800	2.526.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.549.345	1.955.800	2.589.400	2.516.100	2.561.800	2.526.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.549.345	1.955.800	2.589.400	2.516.100	2.561.800	2.526.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.549.345	1.955.800	2.568.300	2.495.000	2.540.700	2.505.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.549.345	1.955.800	2.568.300	2.495.000	2.540.700	2.505.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-118.900	-99.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.190	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.541	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.317	-125.100	-176.900	-292.700	-180.200	-160.700
10	- Personalauszahlungen	1.383.394	1.636.200	2.128.900	2.190.500	2.223.800	2.247.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.521	216.700	229.200	216.000	206.400	221.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	381	0	121.100	171.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	54.543	35.200	41.800	35.200	95.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.839	1.888.100	2.521.000	2.642.800	2.546.500	2.524.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.522	1.763.000	2.344.100	2.350.100	2.366.300	2.364.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.124	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-351.124	-356.300	-521.400	-222.600	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	1.700	411.700	1.700	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	600	1.700	1.161.100	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-350.525	-354.600	639.700	-220.900	1.600	1.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512	-4.200	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.858.384	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.112	-188.300	-122.000	-83.800	-84.400	-85.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.064.459	-3.014.100	-2.947.600	-2.908.600	-2.908.800	-2.909.300
11	- Personalaufwendungen	4.816.721	4.810.200	5.137.700	5.195.800	5.272.900	5.322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.875	7.981.700	8.707.600	8.396.200	8.589.800	8.780.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.881	32.600	34.900	35.100	35.200	35.300
15	- Transferaufwendungen	95.939	150.200	200.100	121.200	122.400	123.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033.564	6.560.400	5.951.500	6.007.600	6.063.300	6.127.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.464.981	19.535.100	20.031.800	19.755.900	20.083.600	20.388.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.400.522	16.521.000	17.084.200	16.847.300	17.174.800	17.479.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.400.522	16.521.000	17.084.200	16.847.300	17.174.800	17.479.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-716.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-716.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.400.522	16.521.000	16.367.500	16.847.300	17.174.800	17.479.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.163	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.397.359	16.517.000	16.363.500	16.843.300	17.170.800	17.475.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.397.359	16.517.000	16.363.500	16.843.300	17.170.800	17.475.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.826.994	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.534	-188.300	-122.000	-83.800	-84.400	-85.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.945	-2.984.900	-2.917.100	-2.878.900	-2.879.500	-2.880.200
10	- Personalauszahlungen	4.592.162	4.588.500	4.969.800	5.039.700	5.120.100	5.169.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359.801	7.693.900	8.552.200	8.239.200	8.431.200	8.620.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.139	150.200	200.100	121.200	122.400	123.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.158.046	6.535.400	5.926.500	5.982.600	6.038.300	6.102.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.209.148	18.968.000	19.648.600	19.382.700	19.712.000	20.015.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170.203	15.983.100	16.731.500	16.503.800	16.832.500	17.135.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.578	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.578	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.742	313.000	181.700	183.700	185.700	187.700
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	8.989	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	127.731	313.000	181.700	183.700	185.700	187.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	115.153	313.000	181.700	183.700	185.700	187.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.930	-97.000	-117.200	-86.600	-86.800	-86.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.241	-182.000	-207.200	-176.600	-181.800	-181.900
11	- Personalaufwendungen	584.683	597.200	631.300	640.100	649.100	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.495	819.600	879.500	841.500	850.500	856.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.584	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.721	-181.600	-206.800	-176.000	-181.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	552.631	561.200	599.400	610.400	620.000	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.594	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.941	777.400	841.800	806.000	815.600	821.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.219	595.800	635.000	630.000	634.600	640.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-230	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126.578	-1.208.300	-1.055.600	-905.200	-835.100	-795.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.305.171	-58.570.000	-58.714.400	-58.714.600	-58.711.900	-58.709.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-631.182	-112.600	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.147.396	-61.049.900	-61.020.500	-60.869.300	-60.794.500	-60.750.000
11	- Personalaufwendungen	372.588	403.400	414.500	430.800	433.600	438.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.282	8.220.200	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.197	7.495.600	7.085.200	7.048.000	7.034.600	7.020.100
15	- Transferaufwendungen	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.742	512.600	345.800	345.800	345.800	345.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.097.418	43.233.800	41.809.700	41.879.800	41.869.200	41.859.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.049.978	-17.816.100	-19.210.800	-18.989.500	-18.925.300	-18.890.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.450.434	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.599.544	-15.167.900	-16.562.600	-16.341.300	-16.277.100	-16.242.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.599.544	-15.167.900	-16.562.600	-16.341.300	-16.277.100	-16.242.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253.460	-8.132.100	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700	-8.178.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.959	1.030.300	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.834.045	-22.269.700	-23.697.500	-23.476.200	-23.412.000	-23.377.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.834.045	-22.269.700	-23.697.500	-23.476.200	-23.412.000	-23.377.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.733.258	-57.767.100	-58.174.900	-58.574.900	-58.574.900	-58.574.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.744.442	-58.926.400	-59.333.200	-59.733.200	-59.733.200	-59.733.200
10	- Personalauszahlungen	259.171	291.500	310.200	334.200	339.000	343.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.348	8.220.200	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.203.092	28.291.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.434	26.100	19.800	19.800	19.800	19.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.067.574	39.477.400	38.631.800	38.746.800	38.751.600	38.756.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.676.867	-19.449.000	-20.701.400	-20.986.400	-20.981.600	-20.976.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-47.303	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.794.022	16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.794.022	16.014.000	16.214.000	16.014.000	16.014.000	16.014.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.746.720	16.014.000	16.214.000	16.014.000	16.014.000	16.014.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604	-30.791.500	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.140	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.461.744	-30.791.500	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.676	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.300.976	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.257.647	-29.315.900	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.257.647	-29.315.900	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.347	-96.300	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.289	41.100	34.200	34.700	35.000	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.462	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	21.100	27.200	31.900	37.000	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.996	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.277	31.000	27.500	28.500	28.900	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.199.309	-2.446.000	-2.795.300	-2.796.900	-2.025.600	-2.017.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.417	-2.378.700	-1.575.800	-2.403.700	-2.406.400	-2.408.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.329	-311.400	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.869	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.481	-166.500	-187.400	-185.000	-181.100	-176.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.878.712	-5.405.500	-5.004.800	-5.831.900	-5.059.400	-5.048.700
11	- Personalaufwendungen	1.726.735	2.284.300	2.394.700	2.408.400	2.227.600	2.249.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.983	6.520.100	7.472.700	8.887.900	7.558.300	6.939.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.451.305	9.345.500	9.152.700	9.247.100	9.273.500	9.202.000
15	- Transferaufwendungen	6.805.382	7.133.100	7.056.300	7.076.900	7.078.300	7.078.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.430	52.000	62.300	62.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.575.975	25.335.000	26.138.700	27.682.600	26.160.000	25.490.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.697.262	19.929.500	21.133.900	21.850.700	21.100.600	20.442.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.697.262	19.929.500	21.133.900	21.850.700	21.100.600	20.442.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-800.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-800.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.697.262	19.929.500	20.333.900	21.850.700	21.100.600	20.442.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.658	-805.100	-790.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261.101	9.161.400	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.919.705	28.285.800	28.753.100	30.949.900	30.199.800	29.541.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.919.705	28.285.800	28.753.100	30.949.900	30.199.800	29.541.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.688	-414.100	-800.200	-883.500	-102.500	-135.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.805	-818.000	-10.500	-810.500	-810.500	-810.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.160	-311.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.220	-10.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.874	-1.553.100	-1.163.700	-2.047.000	-1.266.000	-1.299.200
10	- Personalauszahlungen	1.537.685	2.132.400	2.254.900	2.278.600	2.100.600	2.122.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.285	5.785.600	6.612.800	6.779.300	6.631.200	5.890.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.916.300	6.917.700	6.917.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.441	48.900	59.200	59.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.034.999	14.939.400	15.822.600	16.033.400	15.668.700	14.949.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.866.125	13.386.300	14.658.900	13.986.400	14.402.700	13.649.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.763	-4.278.500	-4.383.200	-14.441.100	-12.358.000	-4.042.200
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	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.310.122	-6.585.300	-7.333.000	-16.390.900	-14.307.800	-5.992.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.058.000	11.865.100	24.024.200	21.839.600	12.200.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.798	932.500	1.095.400	2.383.500	928.600	1.050.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.069.707	14.990.500	12.960.500	26.407.700	22.768.200	13.251.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.759.585	8.405.200	5.627.500	10.016.800	8.460.400	7.259.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.507.401	-2.304.800	-2.371.000	-1.611.000	-1.141.600	-716.600
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.089.161	-5.101.100	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.013	-74.300	-58.600	-56.500	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.537	-9.100	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.065.245	-7.589.800	-7.641.900	-7.079.700	-6.808.600	-6.583.300
11	- Personalaufwendungen	1.701.213	2.953.400	2.719.400	2.783.300	2.439.400	2.419.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.797	3.329.600	4.340.200	3.329.500	3.194.100	3.393.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.963	422.000	723.000	810.200	1.007.900	1.045.200
15	- Transferaufwendungen	2.034.990	847.300	3.374.300	2.608.800	2.242.300	1.742.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.856	472.400	166.100	144.700	26.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.322.818	8.024.700	11.323.000	9.676.500	8.910.300	8.625.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-742.427	434.900	3.681.100	2.596.800	2.101.700	2.042.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-742.427	434.900	3.681.100	2.596.800	2.101.700	2.042.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-742.427	434.900	3.681.100	2.596.800	2.101.700	2.042.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-742.427	434.900	3.681.100	2.596.800	2.101.700	2.042.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-742.427	434.900	3.681.100	2.596.800	2.101.700	2.042.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.401.391	-2.166.500	-2.133.400	-1.399.000	-944.700	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.089.111	-5.101.100	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.846	-74.300	-58.600	-56.500	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.763.256	-7.455.400	-7.406.600	-6.870.100	-6.614.300	-6.397.600
10	- Personalauszahlungen	1.633.445	2.886.900	2.659.800	2.727.900	2.385.200	2.365.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.625	3.084.600	4.085.200	3.044.500	2.759.100	2.758.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	835.976	847.300	3.374.300	2.608.800	2.242.300	1.742.700
15	- Sonstige Auszahlungen	104.814	487.400	181.100	159.700	41.600	39.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.860	7.306.200	10.300.400	8.540.900	7.428.200	6.906.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.396	-149.200	2.893.800	1.670.800	813.900	508.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.873	-2.335.100	-4.460.900	-442.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-19.873	-2.335.100	-4.460.900	-442.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	430.000	810.000	2.510.000	5.060.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.661	2.917.900	5.089.900	1.959.200	1.806.000	2.256.000
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	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	467.661	3.687.900	5.519.900	2.769.200	4.316.000	7.316.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	447.788	1.352.800	1.059.000	2.326.700	4.316.000	7.316.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.061	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-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	-2.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.172.190	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
11	- Personalaufwendungen	63.128	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.496	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.750.524	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
10	- Personalauszahlungen	63.128	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.752.028	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.358	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.345	-732.600	-1.083.000	-1.293.700	-1.171.700	-1.068.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-21.441	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.159	-191.300	-139.100	-150.500	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.507	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.277	-340.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.419	-17.500	-18.000	-19.500	-20.800	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.602.148	-1.855.600	-2.138.300	-2.375.400	-2.304.700	-2.251.600
11	- Personalaufwendungen	4.201.517	4.437.100	3.975.900	4.011.600	4.067.200	4.105.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.305	1.875.600	3.688.500	2.883.500	2.808.200	2.850.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490.784	452.700	456.000	437.400	425.800	423.900
15	- Transferaufwendungen	15.677.487	17.069.100	18.786.300	18.968.900	18.907.100	18.867.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.865	134.700	237.300	161.300	165.300	165.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.477.958	23.969.200	27.144.000	26.462.700	26.373.600	26.412.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.875.810	22.113.600	25.005.700	24.087.300	24.068.900	24.160.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.875.810	22.113.600	25.005.700	24.087.300	24.068.900	24.160.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-24.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.875.810	22.113.600	24.980.800	24.087.300	24.068.900	24.160.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.095.910	24.389.500	27.194.400	26.300.900	26.282.500	26.374.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.095.910	24.389.500	27.194.400	26.300.900	26.282.500	26.374.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.926	-56.800	-57.600	-113.600	-113.600	-113.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.775	-179.200	-139.100	-150.500	-150.500	-150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.856	-542.600	-525.600	-539.100	-589.100	-639.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.221	-340.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.571	-14.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.349	-1.132.700	-1.079.900	-1.160.800	-1.210.800	-1.260.800
10	- Personalauszahlungen	3.918.449	4.117.900	3.747.500	3.799.500	3.859.700	3.898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.317	735.500	781.900	888.100	892.600	1.020.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.779.348	17.041.500	18.758.700	18.941.300	18.879.500	18.839.500
15	- Sonstige Auszahlungen	158.703	137.900	240.500	164.500	168.500	168.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.337.818	22.032.800	23.528.600	23.793.400	23.800.300	23.926.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.959.469	20.900.100	22.448.700	22.632.600	22.589.500	22.665.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.793	-848.100	-1.035.800	-1.604.900	-1.052.400	-898.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-6.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-437.502	-35.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-972.567	-890.000	-1.041.900	-1.613.000	-1.059.300	-904.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.200	812.100	528.000	683.100	434.300	624.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877.183	1.463.300	3.248.300	2.273.600	2.170.800	2.219.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.486.145	2.335.400	3.855.400	3.015.800	2.685.200	2.924.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	513.578	1.445.400	2.813.500	1.402.800	1.625.900	2.020.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-34.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-34.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-4.628.515	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.411	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.799.495	-6.445.000	-6.379.100	-6.379.100	-6.379.100	-6.379.100
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	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.300	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.110.770	8.257.400	8.383.800	8.383.600	8.383.600	8.383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.311.274	1.812.400	2.004.700	2.004.500	2.004.500	2.004.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.184.468	1.685.600	1.877.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.184.468	1.685.600	1.877.900	1.877.700	1.877.700	1.877.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	308.000	315.500	315.500	315.500	315.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	978.591	-642.300	-380.200	-380.400	-380.400	-380.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	978.591	-642.300	-380.200	-380.400	-380.400	-380.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.249.724	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148.934	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.533.202	-6.806.200	-6.740.300	-6.740.300	-6.740.300	-6.740.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.500	8.489.500	8.617.600	8.617.600	8.617.600	8.617.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.298	1.683.300	1.877.300	1.877.300	1.877.300	1.877.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.357	-186.800	-166.800	-164.800	-81.100	-80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-375.349	-555.200	-540.700	-538.700	-455.000	-453.900
11	- Personalaufwendungen	2.324.964	2.759.600	3.108.600	3.227.300	3.268.000	3.298.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	406.100	399.100	350.100	342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	22.900	24.800	21.100	24.400
15	- Transferaufwendungen	49.427	268.100	2.377.600	3.663.100	5.588.100	5.588.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.759.157	3.645.800	6.248.200	7.548.800	9.456.800	9.487.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.383.807	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.383.807	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.383.807	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.383.807	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.383.807	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.655	-172.000	-153.100	-153.100	-73.100	-73.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.353	-540.300	-527.000	-527.000	-447.000	-447.000
10	- Personalauszahlungen	2.022.259	2.492.200	2.833.400	2.971.500	3.017.700	3.047.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	296.100	309.100	240.100	232.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.427	268.100	2.377.600	3.663.100	5.588.100	5.588.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.692	3.242.200	5.840.100	7.178.200	9.075.400	9.102.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.338	2.701.900	5.313.100	6.651.200	8.628.400	8.655.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.983	-141.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	87.682	372.200	1.695.400	2.677.300	4.866.800	4.866.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.699	230.300	1.692.200	2.675.000	4.864.500	4.864.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	1.619	4.000	4.400	4.200	4.300	4.300
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.485	240.000	252.100	255.100	262.400	265.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	1.414	3.700	3.600	3.500	3.600	3.600
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.280	239.700	251.300	254.400	261.700	264.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.847	192.200	203.800	206.900	214.200	217.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565.274	-1.516.200	-1.483.600	-931.000	-274.000	-175.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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
10	= Ordentliche Erträge	-565.593	-1.521.200	-1.488.400	-935.800	-278.800	-180.100
11	- Personalaufwendungen	760.810	1.366.800	1.344.200	1.135.300	812.600	794.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.677	561.400	757.300	412.600	83.400	66.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.672	153.800	132.900	125.800	116.800	87.400
15	- Transferaufwendungen	294.651	324.600	336.300	417.300	364.700	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933	112.700	152.100	136.400	43.100	38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.742	2.519.300	2.722.800	2.227.400	1.420.600	1.324.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	841.149	998.100	1.234.400	1.291.600	1.141.800	1.144.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	841.149	998.100	1.234.400	1.291.600	1.141.800	1.144.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	841.149	998.100	1.234.400	1.291.600	1.141.800	1.144.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	841.149	998.100	1.234.400	1.291.600	1.141.800	1.144.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	841.149	998.100	1.234.400	1.291.600	1.141.800	1.144.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.920	-1.409.700	-1.365.600	-830.000	-180.700	-108.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.838	-7.500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.758	-1.417.400	-1.365.600	-830.000	-180.700	-108.800
10	- Personalauszahlungen	745.791	1.353.000	1.326.200	1.118.200	795.600	777.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.208	561.400	757.300	412.600	83.400	66.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.596	324.600	336.300	417.300	364.700	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.043	120.200	152.100	136.400	43.100	38.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.638	2.359.200	2.571.900	2.084.500	1.286.800	1.220.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.880	941.800	1.206.300	1.254.500	1.106.100	1.111.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-302.100	-1.000	-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	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.100	-453.300	-356.900	-57.400	-58.900	-60.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.712	427.000	302.100	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.327	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.040	427.000	302.100	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.940	-26.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-944.509	-3.686.200	-811.900	-720.700	-168.700	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.321	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.161.501	-4.034.400	-1.163.100	-1.074.900	-172.700	-4.400
11	- Personalaufwendungen	1.348.041	1.757.900	1.377.500	1.320.900	1.255.800	1.268.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.492	3.803.000	1.163.600	814.700	488.200	409.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955	3.100	2.700	2.500	2.500	2.600
15	- Transferaufwendungen	471.877	775.100	1.011.600	450.200	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.852	41.600	262.100	415.100	177.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.216	6.380.700	3.817.500	3.003.400	2.023.600	1.787.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.199.715	2.346.300	2.654.400	1.928.500	1.850.900	1.783.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.199.715	2.346.300	2.654.400	1.928.500	1.850.900	1.783.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-440.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-440.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.199.715	2.346.300	2.214.400	1.928.500	1.850.900	1.783.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.201.815	2.348.300	2.216.400	1.930.500	1.852.900	1.785.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.201.815	2.348.300	2.216.400	1.930.500	1.852.900	1.785.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-769.344	-3.685.300	-811.100	-720.300	-168.300	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.176	-4.033.500	-1.162.300	-1.074.500	-172.300	-4.000
10	- Personalauszahlungen	1.261.122	1.661.100	1.294.400	1.243.900	1.180.400	1.192.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.747	3.803.000	1.163.600	814.700	488.200	409.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	426.110	775.100	1.011.600	450.200	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.107	41.600	262.100	415.100	177.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.086	6.280.800	3.731.700	2.923.900	1.945.700	1.709.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.910	2.247.300	2.569.400	1.849.400	1.773.400	1.705.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-80.000	-80.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-80.000	-80.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.230	0	160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.720	2.000	162.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	75.720	2.000	162.000	-78.000	-78.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-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	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-191.427	-199.700	-195.700	-195.700	-198.200	-199.300
11	- Personalaufwendungen	104.957	112.300	107.500	107.500	110.400	111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.389	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	3.776.046	3.483.400	6.848.800	3.449.300	3.464.500	3.464.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872	13.800	13.800	14.500	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.293.825	3.999.800	7.414.500	4.025.800	4.053.800	4.064.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.102.397	3.800.100	7.218.800	3.830.100	3.855.600	3.864.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-569.841	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.532.556	3.147.900	6.566.600	3.177.900	3.203.400	3.212.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-3.124.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-3.124.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.532.556	3.147.900	3.442.600	3.177.900	3.203.400	3.212.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	43.200	50.600	50.600	50.600	50.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.586.156	3.191.100	3.493.200	3.228.500	3.254.000	3.263.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.586.156	3.191.100	3.493.200	3.228.500	3.254.000	3.263.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.484	-74.200	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.005	-926.000	-937.600	-939.400	-943.600	-946.400
10	- Personalauszahlungen	74.952	77.700	79.000	79.900	81.000	81.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.191	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.316.174	3.565.700	6.848.800	3.449.300	3.464.500	3.464.500
15	- Sonstige Auszahlungen	87.024	116.500	116.600	118.500	121.000	122.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.874.340	4.146.600	7.485.300	4.098.500	4.126.300	4.137.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.335	3.220.600	6.547.700	3.159.100	3.182.700	3.191.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
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	3.000.000	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000.000	513.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.626.584	251.800	-256.400	-264.700	-273.400	-273.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.261	-428.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.065.765	-155.464.400	-163.604.200	-149.331.100	-156.912.800	-165.943.400
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.284.641	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-582.710.668	-584.007.300	-577.352.200	-572.984.900	-590.123.100	-607.593.300
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	206.265.132	200.872.600	197.068.600	198.987.100	202.456.400	207.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.903.512	201.872.600	198.068.600	199.987.100	203.456.400	208.780.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-369.807.155	-382.134.700	-379.283.600	-372.997.800	-386.666.700	-398.813.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.267.116	-8.900.000	-8.300.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.857.878	-6.400.000	-6.800.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-378.665.033	-388.534.700	-386.083.600	-380.697.800	-394.366.700	-406.513.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-19.848.000	-9.485.700	-5.220.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-19.848.000	-9.485.700	-5.220.700	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-378.665.033	-388.534.700	-405.931.600	-390.183.500	-399.587.400	-406.513.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-378.665.033	-388.534.700	-405.931.600	-390.183.500	-399.587.400	-406.513.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-378.665.033	-388.534.700	-405.931.600	-390.183.500	-399.587.400	-406.513.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-424.450.360	-427.542.900	-413.748.000	-423.653.800	-433.210.300	-441.649.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.974.218	-150.326.000	-157.289.500	-142.838.800	-150.238.000	-159.082.000
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.521.946	-8.900.000	-8.300.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.946.524	-586.768.900	-579.337.500	-575.692.600	-592.648.300	-609.931.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	207.165.952	195.767.300	191.677.400	193.595.900	197.065.200	202.388.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.165.952	198.267.300	193.177.400	195.095.900	198.565.200	203.888.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.780.573	-388.501.600	-386.160.100	-380.596.700	-394.083.100	-406.043.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
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	2.046.439	637.400	637.200	637.200	636.500	459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.289	655.300	655.100	655.100	654.400	477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.291	654.700	539.500	510.500	509.800	332.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-778.310	-672.800	-684.900	-636.300	-562.200	-381.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883.083	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.104.772	8.206.500	8.694.400	9.493.000	9.546.000	9.705.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-769.050	-552.900	-565.900	-596.300	-562.200	-381.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.729	-553.500	-681.500	-740.900	-706.800	-526.500
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	9.038.837	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
14	- Transferauszahlungen	25.108	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081.795	8.897.200	9.397.200	10.147.200	10.126.100	10.105.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312.066	8.343.700	8.715.700	9.406.300	9.419.300	9.579.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.964.329	-25.300	-2.417.200	-7.800	-7.500	-7.607.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700	4.700	4.200	4.500	5.100	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.503	21.200	21.600	21.900	22.500	18.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.511	-20.700	-20.800	-20.800	-20.300	-24.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-8.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.878	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-8.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.389	-34.400	-34.500	-34.500	-34.000	-33.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.389	-34.400	-34.500	-34.500	-34.000	-33.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.389	34.400	34.500	34.500	34.000	33.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.838	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-8.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.542	-55.600	-56.100	-56.400	-56.500	-51.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	925	4.700	4.200	4.500	5.100	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	102	300	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.226	21.200	21.600	21.900	22.500	18.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.315	-34.400	-34.500	-34.500	-34.000	-33.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-184.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-184.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	184.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	184.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.680	3.500	3.900	3.900	3.900	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	643	300	900	900	900	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-968	-1.100	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-968	-1.100	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.100	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.838	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.876	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.000
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	6.025	3.200	3.600	3.600	3.600	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142	3.500	3.900	3.900	3.900	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266	-1.100	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-21.300	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-21.300	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	21.300	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	21.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.584.563	-2.939.900	-2.930.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.172.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.854	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300.636	-299.800	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.897.502	-3.244.400	-3.224.000	-3.389.000	-3.397.800	-3.465.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.683	572.000	545.900	556.200	545.100	519.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.648	299.800	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	319.171	403.700	382.200	532.600	498.100	300.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.343	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.846	1.283.500	1.224.900	1.385.600	1.340.000	1.117.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.903.656	-1.960.900	-1.999.100	-2.003.400	-2.057.800	-2.348.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.049.352	-1.058.100	-1.040.500	-1.036.800	-978.700	-657.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.049.352	-1.058.100	-1.040.500	-1.036.800	-978.700	-657.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.953.008	-3.019.000	-3.039.600	-3.040.200	-3.036.500	-3.005.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.953.008	-3.019.000	-3.039.600	-3.040.200	-3.036.500	-3.005.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953.008	3.019.000	3.039.600	3.040.200	3.036.500	3.005.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-600	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.087.638	-2.584.900	-2.895.800	-2.740.800	-2.749.600	-2.817.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.004	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.187.756	-1.059.300	-1.040.500	-1.036.800	-978.700	-657.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.311.720	-3.648.900	-3.940.900	-3.782.200	-3.732.900	-3.478.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.523	289.000	510.900	273.200	262.100	236.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.558	404.900	382.200	532.600	498.100	300.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.268	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.349	701.900	901.300	814.000	768.400	545.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.371	-2.947.000	-3.039.600	-2.968.200	-2.964.500	-2.933.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-1.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.469.500	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.627	-86.100	-85.500	-87.100	-87.700	-90.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-81.627	-1.686.100	-85.500	-87.100	-12.557.200	-90.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	4.593.300	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766.588	6.095.000	1.928.600	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	12.469.500	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.211.051	10.688.300	3.216.600	200.000	12.669.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.129.425	9.002.200	3.131.100	112.900	112.300	-90.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-770.108	-750.700	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.583	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-771.801	-777.400	-781.500	-784.500	-788.300	-782.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977	13.500	134.500	104.500	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	301.193	569.200	422.200	455.200	466.700	404.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.851	311.900	346.500	346.500	346.500	346.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.880	921.300	929.400	932.400	934.100	872.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	143.078	143.900	147.900	147.900	145.800	89.400

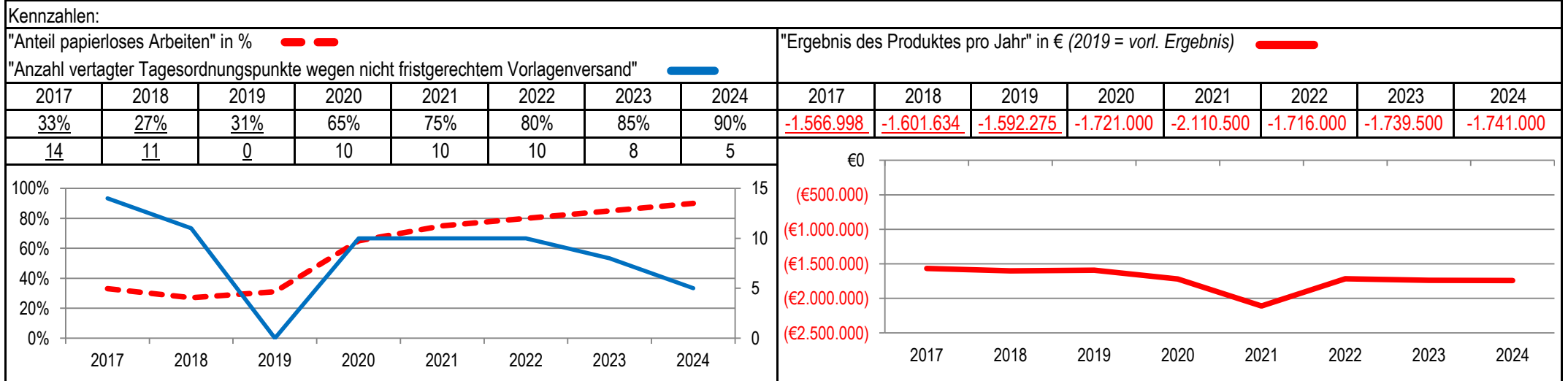
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.141	-178.500	-185.200	-185.200	-183.100	-121.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.141	-178.500	-185.200	-185.200	-183.100	-121.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.063	-34.600	-37.300	-37.300	-37.300	-31.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.063	-34.600	-37.300	-37.300	-37.300	-31.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.063	34.600	37.300	37.300	37.300	31.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.113	-750.700	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.583	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-204.862	-178.500	-185.200	-185.200	-183.100	-121.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.668	-929.200	-940.500	-943.500	-945.200	-877.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.386	13.500	134.500	104.500	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	354.522	569.200	422.200	455.200	466.700	404.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.552.028	311.900	346.500	346.500	346.500	346.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.936	894.600	903.200	906.200	907.900	846.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.268	-34.600	-37.300	-37.300	-37.300	-31.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.325.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-514.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-2.839.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	320.000	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	2.325.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	320.000	0	2.325.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	320.000	0	-514.100	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,70		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.110.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.110.500 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	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 der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Ratsmitglieder / sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	698.117	804.100	826.400	829.300	839.600	848.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582	5.100	105.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	311.100	10.700	20.800	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.576	911.800	867.900	870.900	874.000	877.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.592.275	1.721.000	2.110.500	1.716.000	1.739.500	1.741.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	626.811	701.600	733.000	742.800	754.900	763.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477	5.100	105.100	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	991.421	911.800	867.900	870.900	874.000	877.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.709	1.618.500	1.706.000	1.618.800	1.634.000	1.646.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.709	1.618.500	1.706.000	1.618.800	1.634.000	1.646.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	470.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	470.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	470.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 2,68		
Produktvolumen: -922.600 €		
Produktergebnis: -922.600 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 Bürger*innen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhaften Ratsmitglieder
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	

Kennzahlen:

"Anteil papierloses Arbeiten" in % — — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — — —							
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" — — —															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44%	41%	41%	65%	75%	80%	85%	90%	-620.757	-677.358	-734.309	-850.900	-922.600	-923.200	-926.700	-929.600
3	2	0	3	3	3	2	1								

Jahr	Anteil
2017	44%
2018	41%
2019	41%
2020	65%
2021	75%
2022	80%
2023	85%
2024	90%

Jahr	Ergebnis
2017	-620.757
2018	-677.358
2019	-734.309
2020	-850.900
2021	-922.600
2022	-923.200
2023	-926.700
2024	-929.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.360	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	230.153	272.000	319.700	320.400	323.900	326.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.383	491.700	515.500	515.500	515.500	515.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.669	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	734.309	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	734.309	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	734.309	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	734.309	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	734.309	850.900	922.600	923.200	926.700	929.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.240	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	221.747	262.800	277.500	281.100	285.500	288.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.639	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	492.036	491.700	515.500	515.500	515.500	515.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.642	840.300	879.100	882.700	887.100	890.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.402	840.300	879.100	882.700	887.100	890.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 0,97		
Produktvolumen: -1.459.700 €		
Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.459.700 €		

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ——																								
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
								-1.270.839	-1.333.935	-1.353.977	-1.449.300	-1.459.700	-1.491.500	-1.525.100	-1.530.100																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>-1.270.839</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.333.935</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.353.977</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.449.300</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.459.700</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-1.491.500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-1.525.100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1.530.100</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2017	-1.270.839	2018	-1.333.935	2019	-1.353.977	2020	-1.449.300	2021	-1.459.700	2022	-1.491.500	2023	-1.525.100	2024	-1.530.100
Jahr	Ergebnis (€)																															
2017	-1.270.839																															
2018	-1.333.935																															
2019	-1.353.977																															
2020	-1.449.300																															
2021	-1.459.700																															
2022	-1.491.500																															
2023	-1.525.100																															
2024	-1.530.100																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.676	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.676	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.090	99.300	103.400	103.900	105.300	106.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.564	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.654	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100

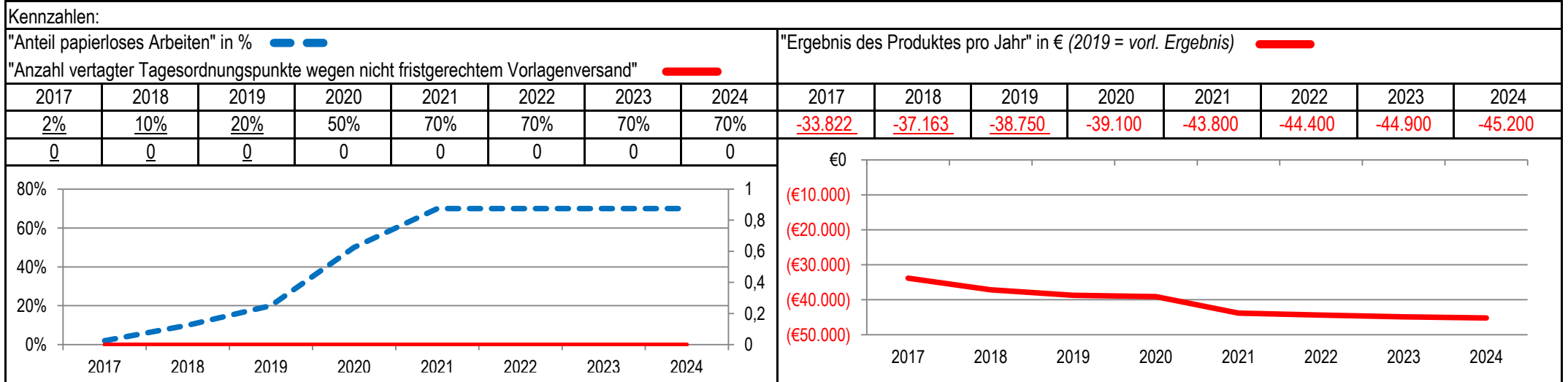
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-6.676	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.676	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.909	87.900	93.100	94.400	96.000	97.200
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	1.299.208	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.117	1.437.900	1.449.400	1.482.000	1.515.800	1.520.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.440	1.437.900	1.449.400	1.482.000	1.515.800	1.520.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -43.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -43.800 €		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, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.158	37.300	42.000	42.600	43.100	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.532	35.900	41.200	41.900	42.400	42.700
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	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.124	37.700	43.000	43.700	44.200	44.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.124	37.700	43.000	43.700	44.200	44.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 2,00		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -266.100 €		zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -266.100 €		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 Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
--	---

Produktziele:

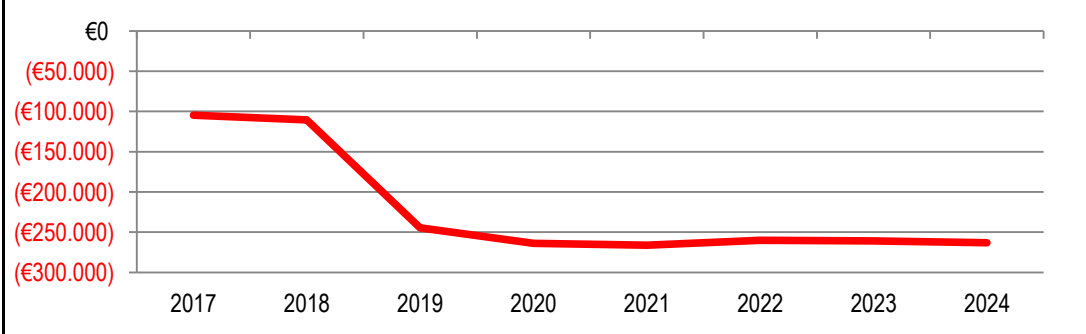
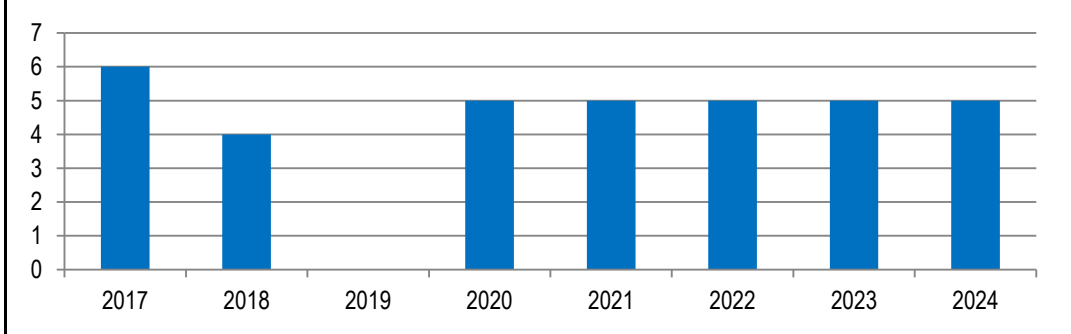
1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch

Kennzahlen:

"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" ▬

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ▬

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	4	0	5	5	5	5	5	-104.585	-110.542	-244.417	-263.800	-266.100	-260.200	-260.600	-263.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	243.965	261.600	263.900	258.000	258.400	260.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	137.317	157.100	160.400	162.000	164.400	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	452	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.769	159.300	162.600	164.200	166.600	169.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.769	159.300	162.600	164.200	166.600	169.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,36		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.345.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.227.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) 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
---	--

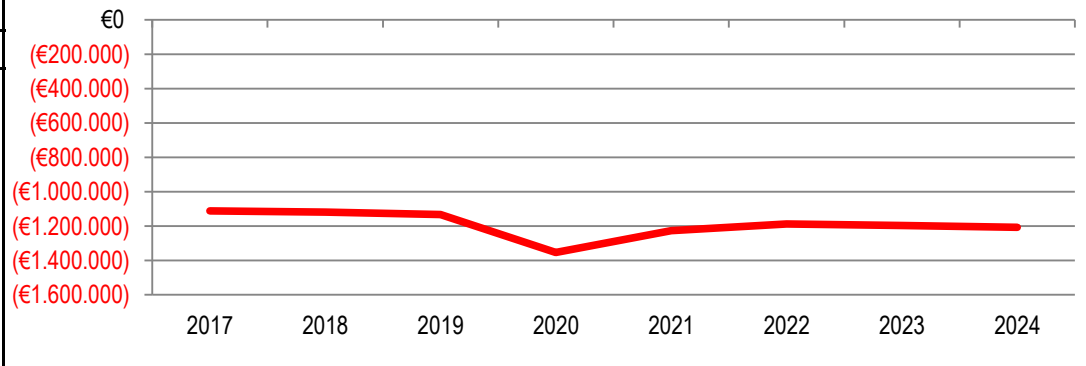
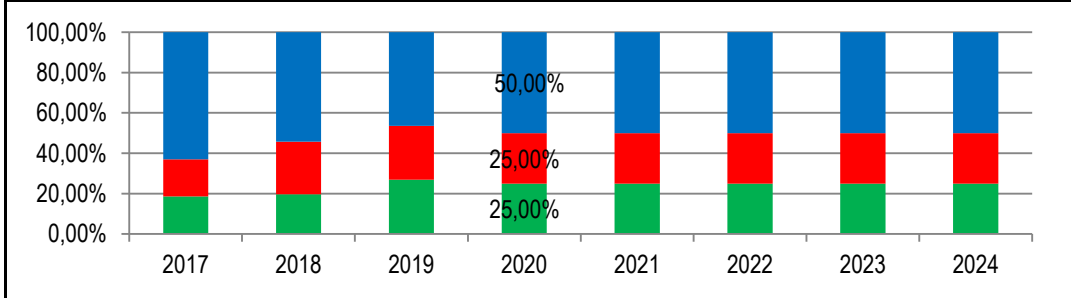
Produktziele: 1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen:

"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule) █, kleinteilige überregionale Repräsentation (obere Säule) █ und innerstädtische Repräsentation █ " in %

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
62,95%	54,20%	46,50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	-1.112.208	-1.119.916	-1.133.767	-1.354.100	-1.227.900	-1.187.700	-1.196.400	-1.207.500
18,44%	26,10%	26,60%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
18,60%	19,70%	26,90%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.026	-564.800	-2.700	-2.600	-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	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.441	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-201.044	-609.600	-47.500	-47.400	-47.400	-47.400
11	- Personalaufwendungen	1.011.924	1.098.900	1.010.300	975.000	987.100	997.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.406	794.100	202.300	197.300	194.800	194.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426	3.400	3.300	3.300	2.400	3.200
15	- Transferaufwendungen	61.295	10.700	70.700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.760	56.600	58.800	58.800	58.800	58.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.334.811	1.963.700	1.345.400	1.235.100	1.243.800	1.254.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.133.767	1.354.100	1.297.900	1.187.700	1.196.400	1.207.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.133.767	1.354.100	1.297.900	1.187.700	1.196.400	1.207.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-70.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-70.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.133.767	1.354.100	1.227.900	1.187.700	1.196.400	1.207.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.133.767	1.354.100	1.227.900	1.187.700	1.196.400	1.207.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.133.767	1.354.100	1.227.900	1.187.700	1.196.400	1.207.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.295	-564.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.859	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.153	-609.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen	884.484	932.900	901.000	873.400	887.700	898.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.264	794.100	202.300	197.300	194.800	194.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	62.677	10.700	70.700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	59.781	56.600	58.800	58.800	58.800	58.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.206	1.794.300	1.232.800	1.130.200	1.142.000	1.152.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.053	1.185.300	1.185.800	1.083.200	1.095.000	1.105.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-9.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-9.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408	14.300	2.400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	408	14.300	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	408	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 22,62		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -3.508.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.512.600 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

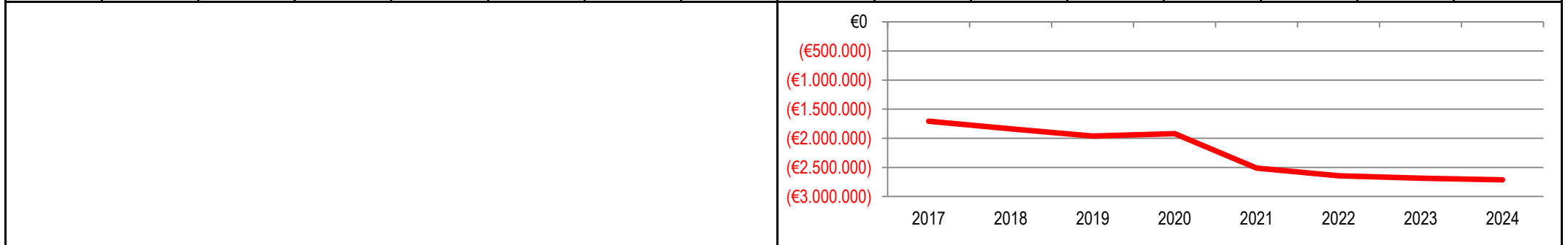
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

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.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-1.706.878	-1.839.087	-1.963.802	-1.919.300	-2.512.600	-2.643.400	-2.685.200	-2.714.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.200	-960.800	-883.900	-186.300	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	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-73.200	-960.800	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400
11	- Personalaufwendungen	1.929.167	2.188.600	2.684.000	2.758.600	2.738.100	2.767.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301	632.500	766.000	124.600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.436	2.200	2.100	2.100	2.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	63.899	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.003	2.880.100	3.508.900	2.942.100	2.797.600	2.827.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.963.802	1.919.300	2.512.600	2.643.400	2.685.200	2.714.700

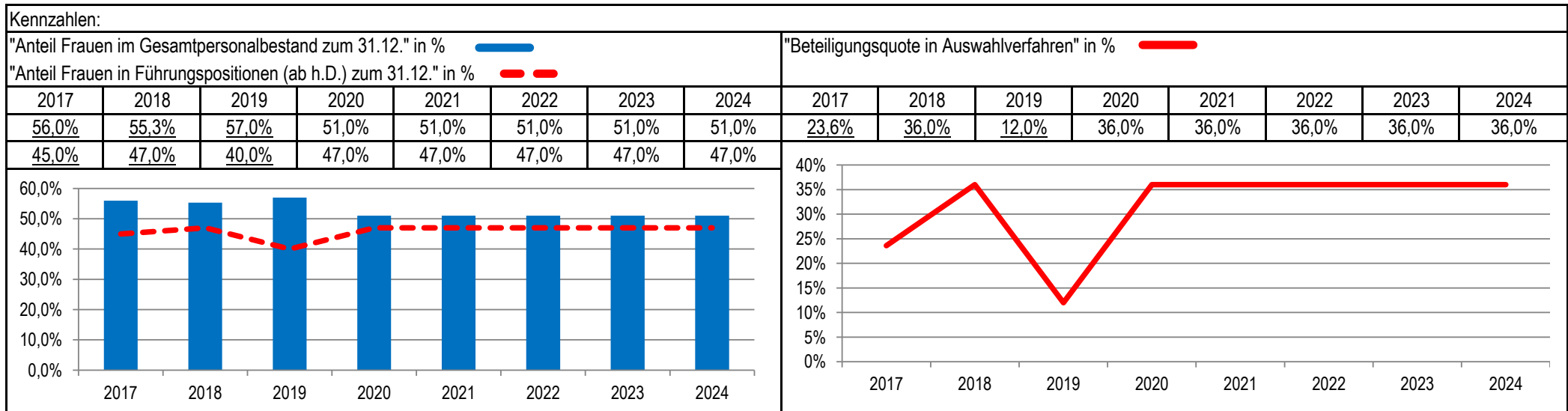
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.963.802	1.919.300	2.512.600	2.643.400	2.685.200	2.714.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.963.802	1.919.300	2.512.600	2.643.400	2.685.200	2.714.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.802	1.919.300	2.512.600	2.643.400	2.685.200	2.714.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.963.802	1.919.300	2.512.600	2.643.400	2.685.200	2.714.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.729	-960.800	-883.900	-186.300	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	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.729	-960.800	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	1.533.165	1.783.900	2.320.200	2.422.000	2.408.500	2.438.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726	632.500	766.000	124.600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.899	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.858	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.649	2.473.200	3.143.000	2.603.400	2.465.900	2.495.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.920	1.512.400	2.146.700	2.304.700	2.353.500	2.383.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754	1.400	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	754	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	754	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 2,08 Produktvolumen: -160.000 € Produktergebnis: -160.000 €	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
--	---	--

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 Mitarbeite*innen 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: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	122.851	136.500	156.200	167.100	169.000	170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.453	110.500	132.400	145.000	147.400	149.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	348	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.108	114.300	135.200	147.800	150.200	151.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.108	114.300	135.200	147.800	150.200	151.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

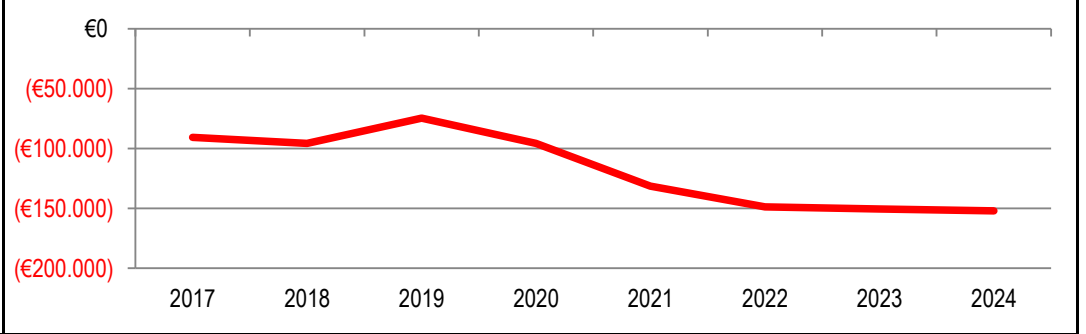
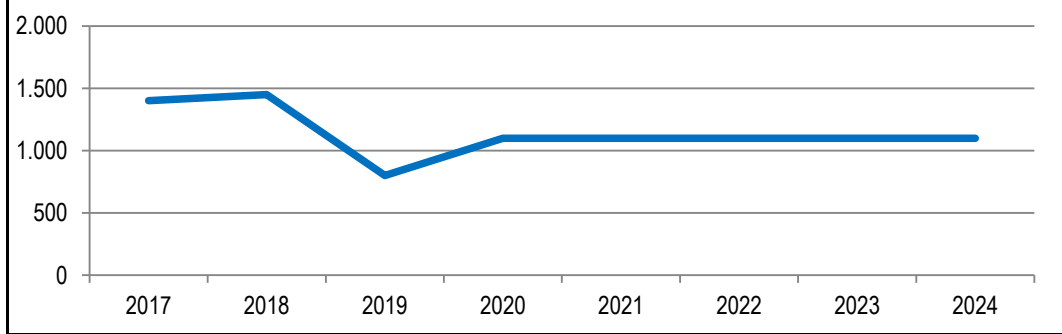
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,66		
Produktvolumen: -131.500 €		
Produktergebnis: -131.500 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, 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: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	

Kennzahlen:															
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.400	1.450	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-90.764	-95.683	-74.651	-95.700	-131.500	-148.800	-150.600	-152.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.109	87.200	123.000	140.300	142.100	143.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.959	76.400	113.100	131.100	133.100	134.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	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	96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352	84.900	121.600	139.600	141.600	143.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352	84.900	121.600	139.600	141.600	143.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,14		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -648.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -648.200 €		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: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-585.156	-573.755	-661.279	-594.400	-648.200	-630.800	-642.900	-645.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	636.180	551.400	595.200	601.300	609.900	615.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	661.279	594.400	648.200	630.800	642.900	645.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	544.717	476.100	569.300	577.200	586.300	592.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.984	42.400	52.400	28.900	32.400	28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000

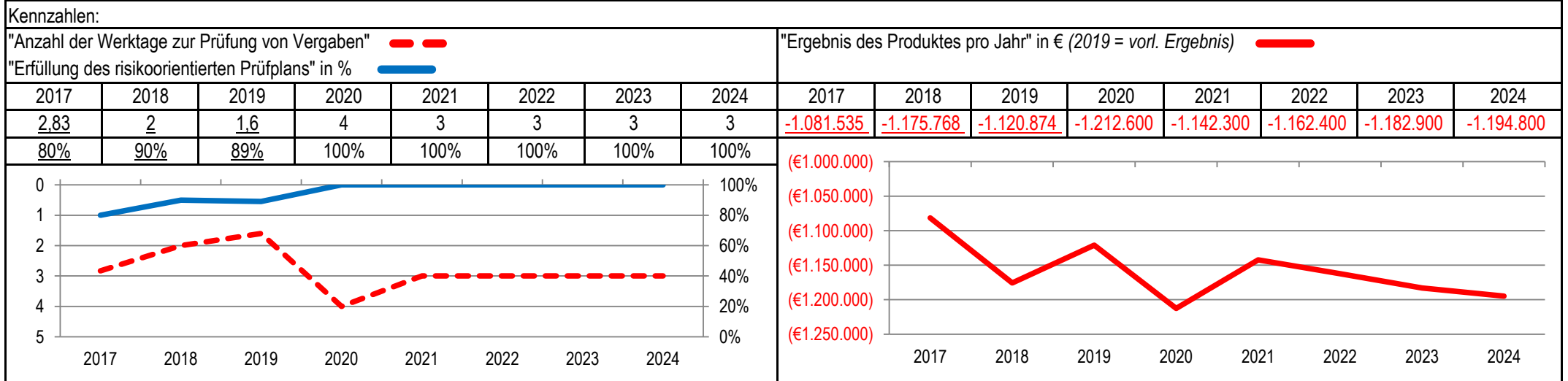
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010501 Prüfung und Beratung Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,86		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.427.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 14
Produktergebnis: -1.142.300 €		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, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-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
10	= Ordentliche Erträge	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
11	- Personalaufwendungen	1.222.162	1.435.000	1.397.400	1.423.500	1.439.000	1.454.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.802	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.965	1.459.700	1.427.100	1.449.200	1.469.700	1.481.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800

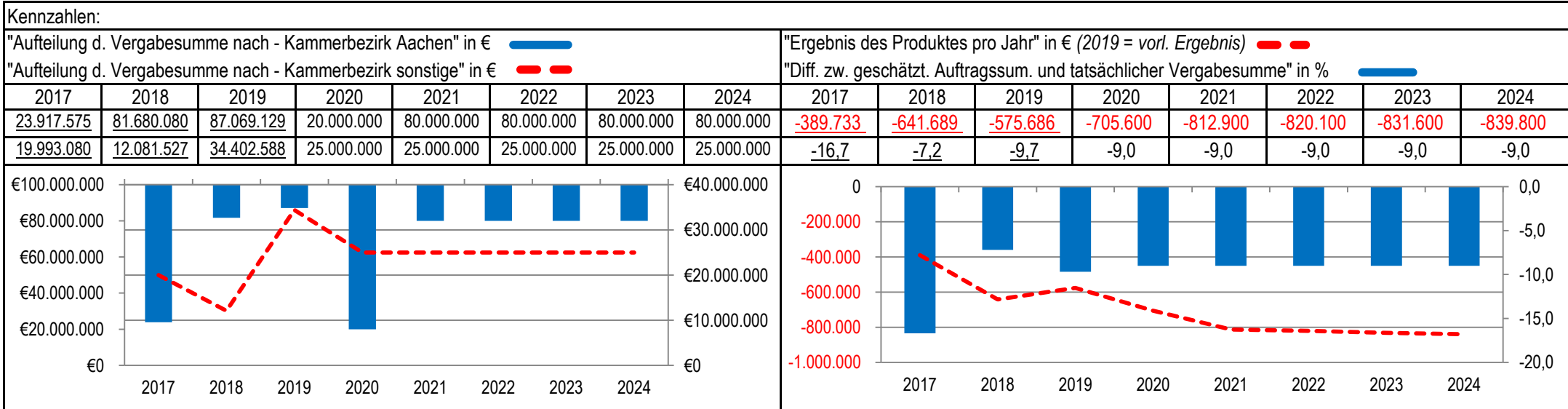
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.156.034	1.247.600	1.177.300	1.197.400	1.217.900	1.229.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.120.874	1.212.600	1.142.300	1.162.400	1.182.900	1.194.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.120.874	1.212.600	1.142.300	1.162.400	1.182.900	1.194.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
10	- Personalauszahlungen	969.519	1.143.400	1.206.700	1.246.600	1.265.900	1.281.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	5.700	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	10.939	18.300	23.300	19.300	24.300	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.101	1.167.400	1.235.700	1.271.600	1.295.900	1.307.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.094	955.300	985.900	1.019.800	1.044.100	1.056.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	189	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	189	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,00	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -822.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -812.900 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

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 Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500	-6.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	586.851	702.300	809.700	816.900	828.400	836.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.686	715.600	822.900	830.100	841.600	849.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	575.686	705.600	812.900	820.100	831.600	839.800

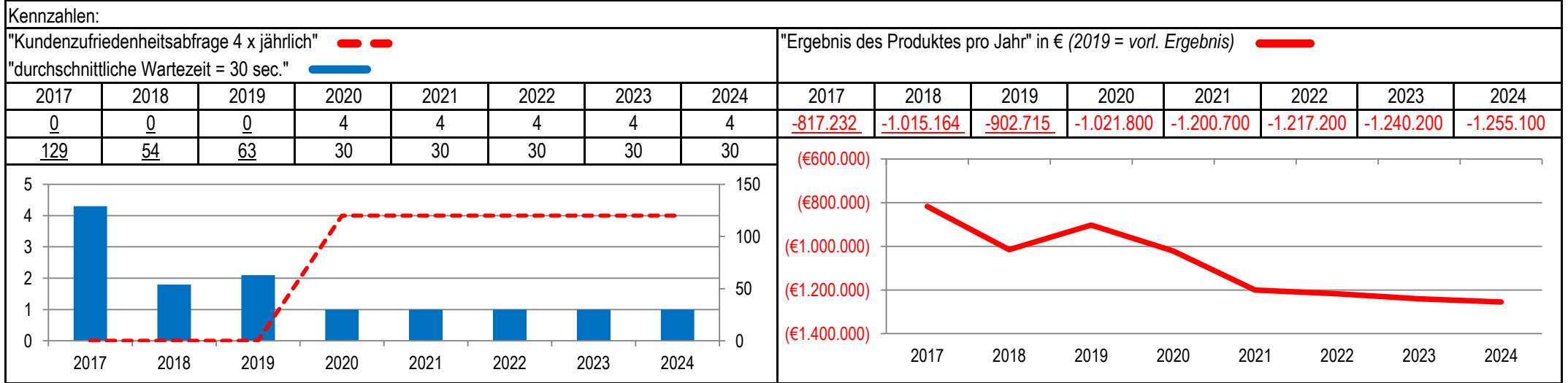
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	575.686	705.600	812.900	820.100	831.600	839.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	575.686	705.600	812.900	820.100	831.600	839.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	575.686	705.600	812.900	820.100	831.600	839.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	575.686	705.600	812.900	820.100	831.600	839.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.710	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.710	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	573.597	693.000	766.300	776.600	788.900	797.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.790	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.387	704.800	778.100	788.400	800.700	808.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.677	694.800	768.100	778.400	790.700	798.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	656	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	656	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 29,61		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.601.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.200.700 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-300	-200	-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	-478.274	-401.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-478.582	-401.300	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
11	- Personalaufwendungen	1.363.039	1.401.500	1.580.400	1.596.900	1.619.900	1.634.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.950	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.297	1.423.100	1.601.900	1.618.400	1.641.400	1.656.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	902.715	1.021.800	1.200.700	1.217.200	1.240.200	1.255.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	902.715	1.021.800	1.200.700	1.217.200	1.240.200	1.255.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	902.715	1.021.800	1.200.700	1.217.200	1.240.200	1.255.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	902.715	1.021.800	1.200.700	1.217.200	1.240.200	1.255.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	902.715	1.021.800	1.200.700	1.217.200	1.240.200	1.255.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-423.560	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.721	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.281	-431.400	-431.400	-431.400	-431.400	-431.400
10	- Personalauszahlungen	1.280.362	1.323.400	1.511.700	1.533.000	1.557.400	1.572.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.268	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.630	1.374.900	1.563.200	1.584.500	1.608.900	1.623.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.349	943.500	1.131.800	1.153.100	1.177.500	1.192.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -265.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -209.900 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-859.794	-265.596	-172.959	-166.000	-209.900	-161.200	-159.100	-148.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.476	-59.400	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-59.476	-59.400	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.938	226.000	215.400	208.800	202.700	189.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.938	226.000	265.400	208.800	202.700	189.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	173.462	166.600	209.900	161.200	159.100	148.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.462	166.600	209.900	161.200	159.100	148.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	173.462	166.600	209.900	161.200	159.100	148.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-600	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	172.959	166.000	209.900	161.200	159.100	148.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	172.959	166.000	209.900	161.200	159.100	148.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467	0	50.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467	0	50.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467	0	50.000	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	866.287	1.249.000	924.000	569.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	866.287	10.249.000	8.924.000	14.769.000	10.819.000	2.569.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	866.287	10.249.000	8.924.000	14.769.000	10.819.000	2.569.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.129.300 €		
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, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——																								
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
								-3.685.322	137.769	179.219	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>-3.685.322</td></tr> <tr><td>2018</td><td>137.769</td></tr> <tr><td>2019</td><td>179.219</td></tr> <tr><td>2020</td><td>352.000</td></tr> <tr><td>2021</td><td>352.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>352.000</td></tr> <tr><td>2023</td><td>352.000</td></tr> <tr><td>2024</td><td>352.000</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2017	-3.685.322	2018	137.769	2019	179.219	2020	352.000	2021	352.000	2022	352.000	2023	352.000	2024	352.000
Jahr	Ergebnis (€)																															
2017	-3.685.322																															
2018	137.769																															
2019	179.219																															
2020	352.000																															
2021	352.000																															
2022	352.000																															
2023	352.000																															
2024	352.000																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-989.663	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-989.663	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
11	- Personalaufwendungen	989.663	1.176.600	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.663	1.176.600	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.934	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.153	-1.528.600	-1.481.300	-1.430.000	-1.440.800	-1.451.700
10	- Personalauszahlungen	696.823	814.000	815.000	788.200	796.100	804.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.823	814.000	815.000	788.200	796.100	804.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.329	-714.600	-666.300	-641.800	-644.700	-647.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.070.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	2.070.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	1.570.000	-500.000	-500.000	-500.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010701 Presse und Marketing Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.477.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.456.900 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher

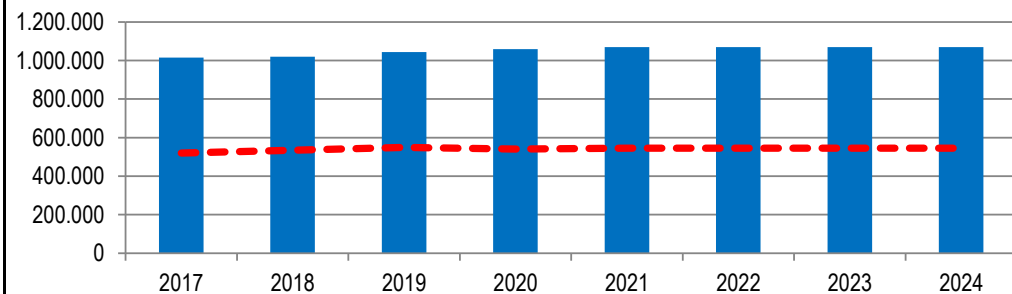
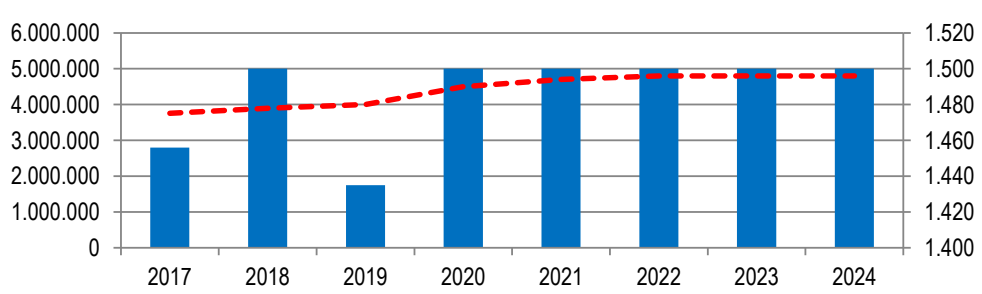
Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	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: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
--	---

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:

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"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)" — — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.756.762	3.900.000	4.000.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	520.000	535.107	549.313	540.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.456	1.500	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.015.000	1.020.341	1.043.978	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.155	-1.300	-2.900	-2.500	-1.900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-29.018	-27.300	-17.900	-17.500	-16.900	-15.900
11	- Personalaufwendungen	1.240.108	1.246.800	1.239.800	1.256.300	1.275.900	1.287.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.045	483.300	250.800	308.300	308.300	308.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285	6.400	14.400	13.700	13.300	11.000
15	- Transferaufwendungen	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.305	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.743	2.573.200	2.476.800	2.490.100	2.509.300	2.478.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.418.725	2.545.900	2.458.900	2.472.600	2.492.400	2.462.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.418.725	2.545.900	2.458.900	2.472.600	2.492.400	2.462.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.418.725	2.545.900	2.456.400	2.472.600	2.492.400	2.462.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.725	2.546.400	2.456.900	2.473.100	2.492.900	2.463.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.418.725	2.546.400	2.456.900	2.473.100	2.492.900	2.463.400

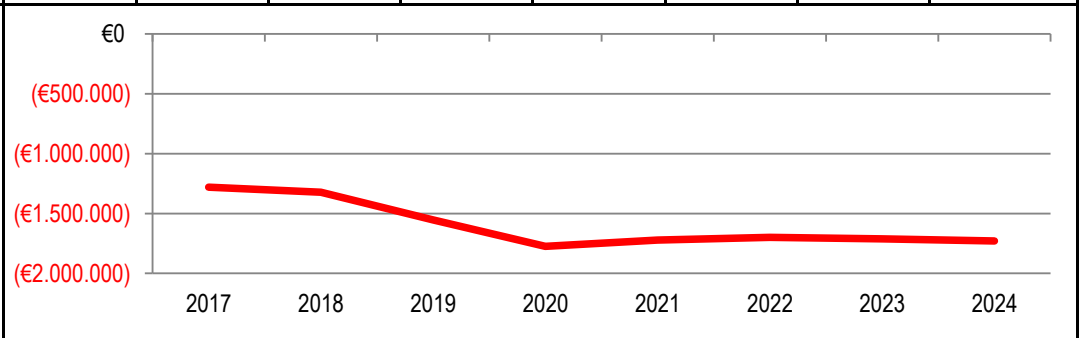
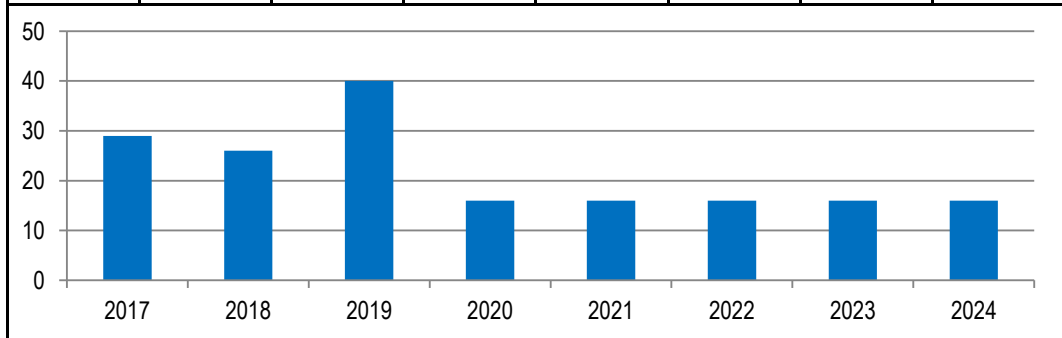
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.634	-26.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.862	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	1.223.011	1.235.600	1.227.200	1.244.700	1.264.500	1.276.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.394	483.300	248.300	308.300	308.300	308.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.101	36.700	131.800	71.800	71.800	71.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.506	2.555.600	2.447.300	2.464.800	2.484.600	2.456.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.644	2.529.600	2.432.300	2.449.800	2.469.600	2.441.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	73.439	13.000	25.500	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 16,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.790.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.721.800 €		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: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	26	40	16	16	16	16	16	-1.280.614	-1.323.550	-1.554.840	-1.774.800	-1.721.800	-1.699.400	-1.711.100	-1.728.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.371	-21.900	-22.700	-20.200	-17.800	-14.900
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	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.531	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.902	-22.400	-23.200	-20.700	-18.300	-15.400
11	- Personalaufwendungen	1.300.829	1.484.800	1.432.800	1.414.600	1.422.200	1.436.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.440	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.858	51.000	46.800	46.100	43.800	40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.616	248.400	302.700	251.400	255.400	259.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.590.743	1.797.200	1.790.300	1.720.100	1.729.400	1.744.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.554.840	1.774.800	1.767.100	1.699.400	1.711.100	1.728.900

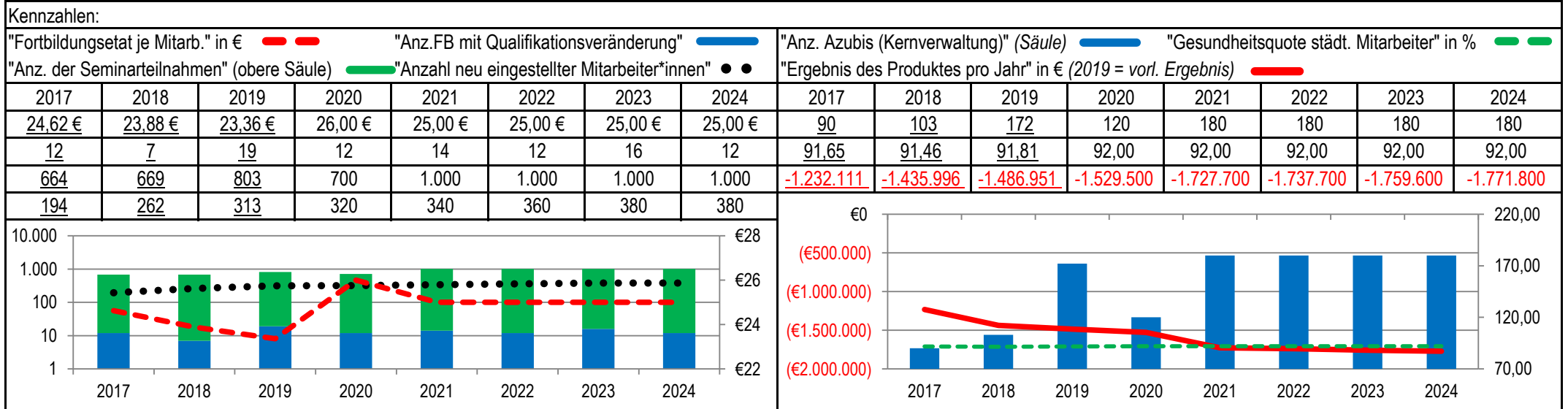
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.554.840	1.774.800	1.767.100	1.699.400	1.711.100	1.728.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-45.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.554.840	1.774.800	1.721.800	1.699.400	1.711.100	1.728.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.554.840	1.774.800	1.721.800	1.699.400	1.711.100	1.728.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.554.840	1.774.800	1.721.800	1.699.400	1.711.100	1.728.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.240	0	0	0	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	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.240	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	877.019	1.053.200	1.021.000	1.032.200	1.047.900	1.062.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.440	13.000	8.000	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	220.504	248.400	302.700	251.400	255.400	259.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.962	1.314.600	1.331.700	1.291.600	1.311.300	1.329.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.722	1.314.100	1.331.200	1.291.100	1.310.800	1.329.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.531	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-27.211	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.450	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.450	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.239	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 13,47		
Produktvolumen: -1.727.800 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -1.727.700 €		

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, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage:	LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger:	Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele:	1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228	-200	-100	-100	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	-1.346	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.575	-200	-100	-100	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.015.367	1.061.700	1.250.800	1.257.100	1.272.800	1.285.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.103	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.411	9.400	12.100	12.100	11.900	11.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.645	360.900	367.200	370.900	377.200	377.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.526	1.529.700	1.727.800	1.737.800	1.759.600	1.771.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.486.951	1.529.500	1.727.700	1.737.700	1.759.600	1.771.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.486.951	1.529.500	1.727.700	1.737.700	1.759.600	1.771.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.486.951	1.529.500	1.727.700	1.737.700	1.759.600	1.771.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.951	1.529.500	1.727.700	1.737.700	1.759.600	1.771.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.486.951	1.529.500	1.727.700	1.737.700	1.759.600	1.771.800

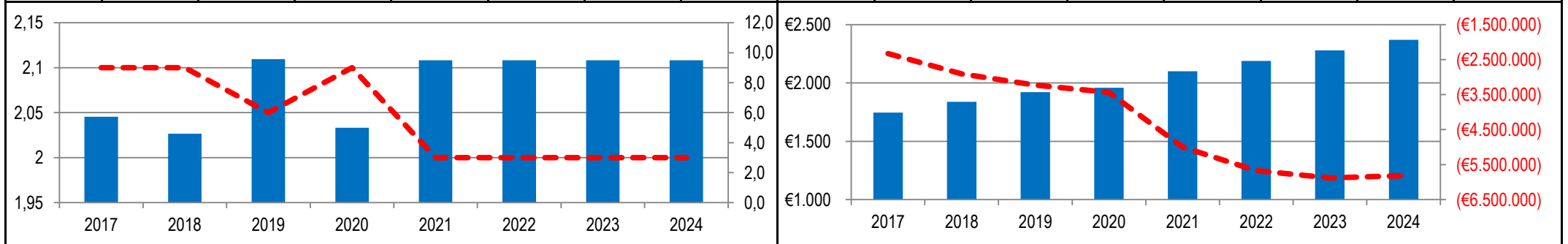
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	859.113	924.600	1.126.800	1.141.900	1.160.000	1.172.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.127	97.700	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	320.543	360.900	367.200	370.900	377.200	377.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.783	1.383.200	1.591.700	1.610.500	1.634.900	1.647.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.783	1.383.200	1.591.700	1.610.500	1.634.900	1.647.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 52,70		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.038.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.000.600 €		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, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
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)" - - -								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € —							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) - - -							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>2,1</u>	<u>2,1</u>	<u>2,05</u>	2,1	2	2	2	2	<u>1.746</u>	<u>1.839</u>	<u>1.922</u>	1.960	2.100	2.190	2.280	2.370
<u>5,7</u>	<u>4,6</u>	<u>9,6</u>	5,0	9,5	9,5	9,5	9,5	<u>-2.326.394</u>	<u>-2.908.444</u>	<u>-3.224.773</u>	<u>-3.436.200</u>	<u>-5.000.600</u>	<u>-5.670.200</u>	<u>-5.881.300</u>	<u>-5.815.300</u>



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.164	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.208	-67.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.879	-647.000	-739.000	-823.000	-823.000	-823.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282.606	-4.045.200	-4.260.000	-4.041.000	-3.821.500	-3.837.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.074.856	-4.759.200	-5.034.000	-4.904.000	-4.684.500	-4.700.800
11	- Personalaufwendungen	5.325.542	7.003.100	8.274.700	8.465.300	8.456.900	8.407.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-102	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	74.900	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.237	1.106.800	1.698.500	2.047.500	2.047.500	2.047.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.303.383	8.199.700	10.038.900	10.578.500	10.570.100	10.520.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.228.527	3.440.500	5.004.900	5.674.500	5.885.600	5.819.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.228.527	3.440.500	5.004.900	5.674.500	5.885.600	5.819.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.228.527	3.440.500	5.004.900	5.674.500	5.885.600	5.819.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.224.773	3.436.200	5.000.600	5.670.200	5.881.300	5.815.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.224.773	3.436.200	5.000.600	5.670.200	5.881.300	5.815.300

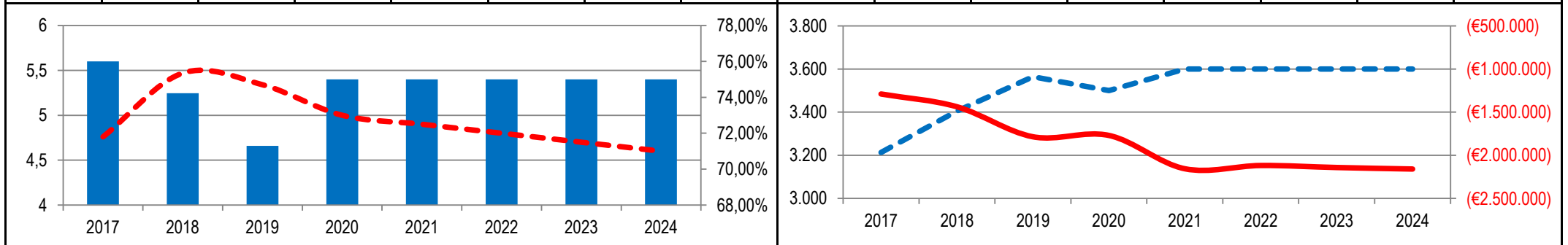
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.761	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.549	-67.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.054	-647.000	-739.000	-823.000	-823.000	-823.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.246.949	-4.045.200	-4.260.000	-4.041.000	-3.821.500	-3.837.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.055	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.021.368	-4.766.800	-5.042.000	-4.912.000	-4.692.500	-4.708.800
10	- Personalauszahlungen	5.245.008	5.814.800	6.761.100	6.997.100	7.028.300	6.990.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-102	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.991	73.800	50.800	50.800	50.800	50.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	971.579	1.114.400	1.706.500	2.055.500	2.055.500	2.055.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.252.477	7.011.700	8.527.100	9.112.100	9.143.300	9.105.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.109	2.244.900	3.485.100	4.200.100	4.450.800	4.397.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.754	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.754	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 22,38		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -2.635.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.156.400 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	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:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4,76	5,47	5,34	5	4,9	4,8	4,7	4,6	3.213	3.405	3.564	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
76,00%	74,23%	71,30%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.289.543	-1.437.784	-1.785.539	-1.769.900	-2.156.400	-2.118.600	-2.142.100	-2.159.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.452	-51.800	-49.500	-28.600	-3.900	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.091	-174.800	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-177.540	-229.400	-411.100	-347.100	-322.400	-322.100
11	- Personalaufwendungen	1.509.757	1.518.800	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.786	361.000	415.900	292.300	288.700	288.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.916	32.800	38.900	35.900	35.300	34.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.152	93.300	489.200	442.700	445.000	447.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.610	2.005.900	2.635.500	2.473.000	2.471.800	2.489.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.792.071	1.776.500	2.224.400	2.125.900	2.149.400	2.166.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.792.071	1.776.500	2.224.400	2.125.900	2.149.400	2.166.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-60.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-60.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.792.071	1.776.500	2.163.700	2.125.900	2.149.400	2.166.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.532	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.539	1.769.900	2.156.400	2.118.600	2.142.100	2.159.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.785.539	1.769.900	2.156.400	2.118.600	2.142.100	2.159.600

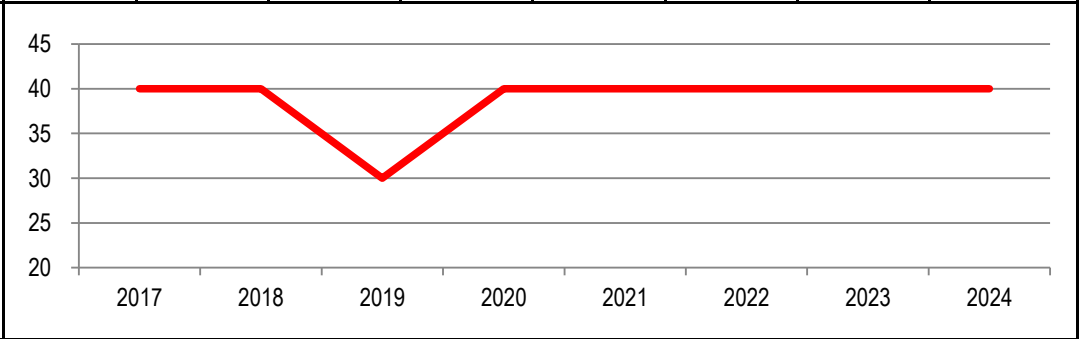
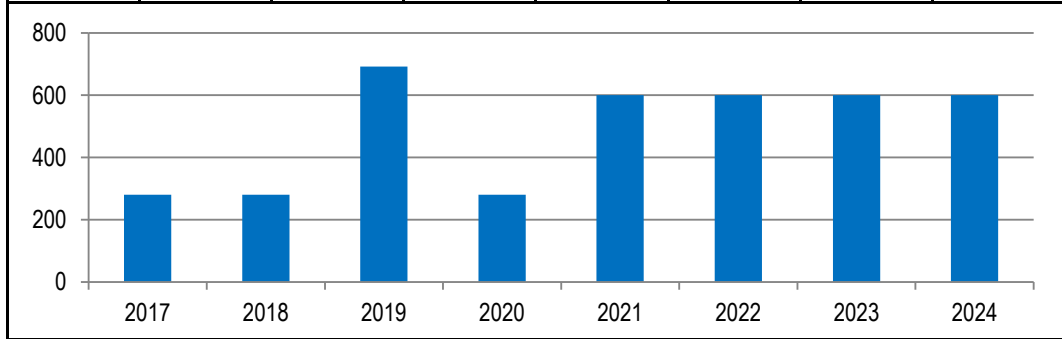
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.744	-174.800	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.726	-16.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.467	-241.200	-424.700	-361.900	-338.200	-338.200
10	- Personalauszahlungen	1.500.938	1.518.800	1.691.500	1.702.100	1.702.800	1.718.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.212	51.000	65.900	42.300	38.700	38.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.026	109.500	508.900	462.400	464.700	467.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.176	1.679.300	2.266.300	2.206.800	2.206.200	2.224.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.709	1.438.100	1.841.600	1.844.900	1.868.000	1.885.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.243	368.000	423.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	360.243	368.000	423.500	289.500	289.500	289.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	360.243	368.000	423.500	289.500	289.500	289.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -48.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -48.500 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t █								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" █							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>280</u>	<u>280</u>	<u>692</u>	280	600	600	600	600	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	40	40	40	40	40



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.708	42.700	48.100	48.800	49.600	50.100
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	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.783	42.700	48.100	48.800	49.600	50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.783	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.783	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -60.994.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -36.950.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-21.934.181	-27.356.493	-35.695.041	-29.138.300	-36.950.600	-37.392.300	-37.773.000	-37.923.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.842	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.122	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.084.807	-2.243.000	-2.055.500	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.167.226	-18.080.400	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700	-21.728.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.542.997	-20.396.400	-24.044.200	-24.039.700	-24.039.700	-24.039.700
11	- Personalaufwendungen	6.755.342	5.578.500	5.672.300	5.812.200	5.890.700	5.984.800
12	- Versorgungsaufwendungen	56.246.984	43.721.600	55.304.500	55.601.800	55.904.000	55.960.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.106	218.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.238.038	49.534.700	60.994.800	61.432.000	61.812.700	61.963.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.695.041	29.138.300	36.950.600	37.392.300	37.773.000	37.923.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.695.041	29.138.300	36.950.600	37.392.300	37.773.000	37.923.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.695.041	29.138.300	36.950.600	37.392.300	37.773.000	37.923.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.695.041	29.138.300	36.950.600	37.392.300	37.773.000	37.923.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	35.695.041	29.138.300	36.950.600	37.392.300	37.773.000	37.923.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.942	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.329	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.435.268	-2.243.000	-2.055.500	-2.051.000	-2.051.000	-2.051.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.540	-2.316.000	-2.315.500	-2.311.000	-2.311.000	-2.311.000
10	- Personalauszahlungen	5.431.430	4.678.900	4.913.400	5.072.600	5.156.200	5.250.300
11	- Versorgungsauszahlungen	29.447.185	29.633.600	31.423.400	31.720.700	32.022.900	32.079.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	919.879	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	218.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.806.944	34.547.100	36.354.800	36.811.300	37.197.100	37.347.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.082.404	32.231.100	34.039.300	34.500.300	34.886.100	35.036.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss	
Produktvolumen: 0 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-52.751	-3.829	-5.859	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.859	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.859	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.859	0	0	0	0	0

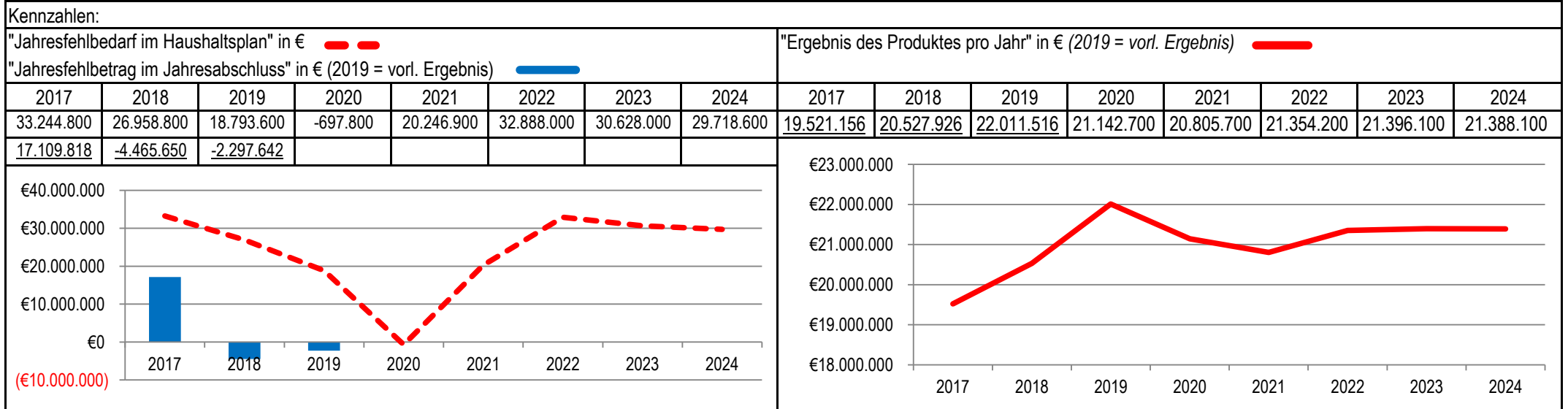
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.859	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.859	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.859	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.859	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	128.889	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.889	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.889	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,07		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.422.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 20.805.700 €		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), Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-29.400	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700
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	-4.550.100	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.761.137	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.340.663	-18.974.300	-19.134.400	-19.132.500	-19.134.700	-19.133.700
11	- Personalaufwendungen	1.152.995	1.330.600	1.373.800	1.382.900	1.401.200	1.415.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.552	50.000	200.000	150.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.181	326.600	311.300	301.800	293.800	286.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.847	1.744.400	2.422.300	1.871.900	1.832.200	1.839.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.353.816	-17.229.900	-16.712.100	-17.260.600	-17.302.500	-17.294.500

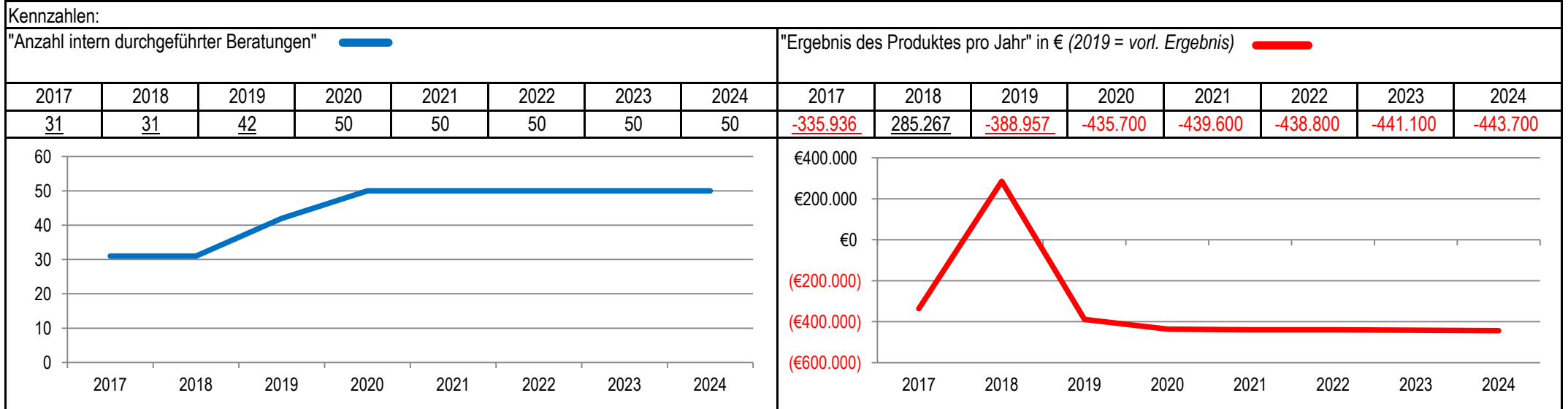
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.353.816	-17.229.900	-16.712.100	-17.260.600	-17.302.500	-17.294.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.353.816	-17.229.900	-16.712.100	-17.260.600	-17.302.500	-17.294.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.700	-3.912.800	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.011.516	-21.142.700	-20.805.700	-21.354.200	-21.396.100	-21.388.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.011.516	-21.142.700	-20.805.700	-21.354.200	-21.396.100	-21.388.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-795.500	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.304.076	-18.944.900	-19.107.000	-19.109.000	-19.113.000	-19.113.000
10	- Personalauszahlungen	1.052.569	1.227.500	1.275.000	1.291.300	1.311.600	1.326.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.883	50.000	200.000	150.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	500.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	433.957	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.409	1.314.700	2.012.200	1.478.500	1.448.800	1.463.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.714.666	-17.630.200	-17.094.800	-17.630.500	-17.664.200	-17.649.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -439.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -439.600 €		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*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-10.295	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.295	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	215.933	239.700	234.800	234.000	236.300	238.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.316	195.900	174.700	174.700	174.700	174.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.249	435.600	439.500	438.700	441.000	443.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	388.954	435.600	439.500	438.700	441.000	443.600

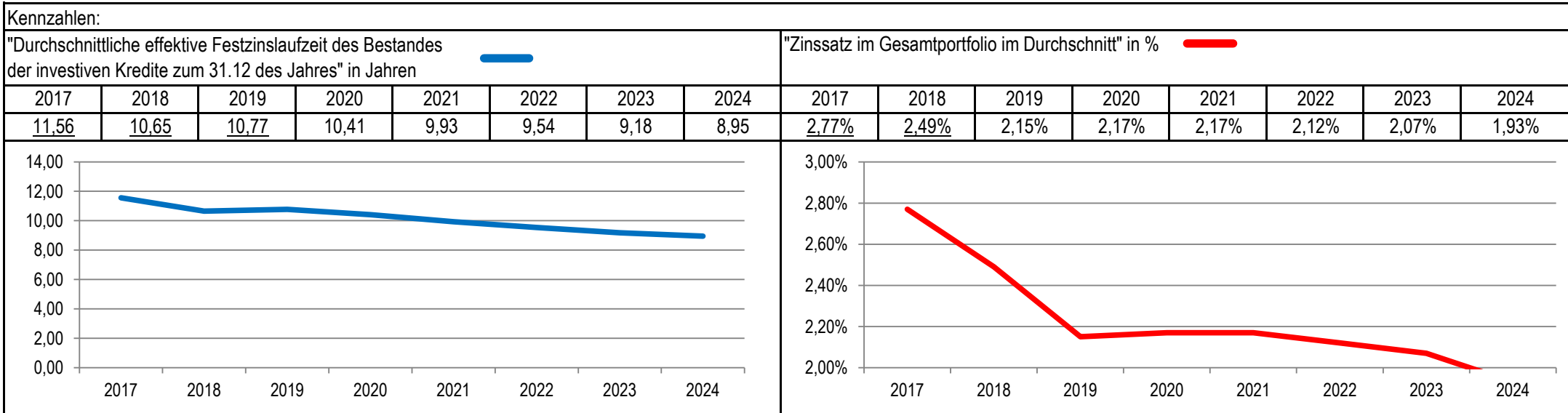
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	388.957	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	388.957	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	388.957	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	388.957	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-168.480	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.480	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	174.014	186.400	195.200	197.300	200.400	203.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	539.234	195.900	174.700	174.700	174.700	174.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.251	382.400	400.000	402.100	405.200	407.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.771	382.400	400.000	402.100	405.200	407.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -445.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 75.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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: Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-88.870	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.768	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-920.272	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.014.911	-93.200	-92.100	-91.200	-90.400	-90.400
11	- Personalaufwendungen	263.144	318.600	437.000	437.400	442.100	446.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	2.500	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	382.810	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.869	326.600	445.000	445.400	450.100	454.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370.041	233.400	352.900	354.200	359.700	364.300

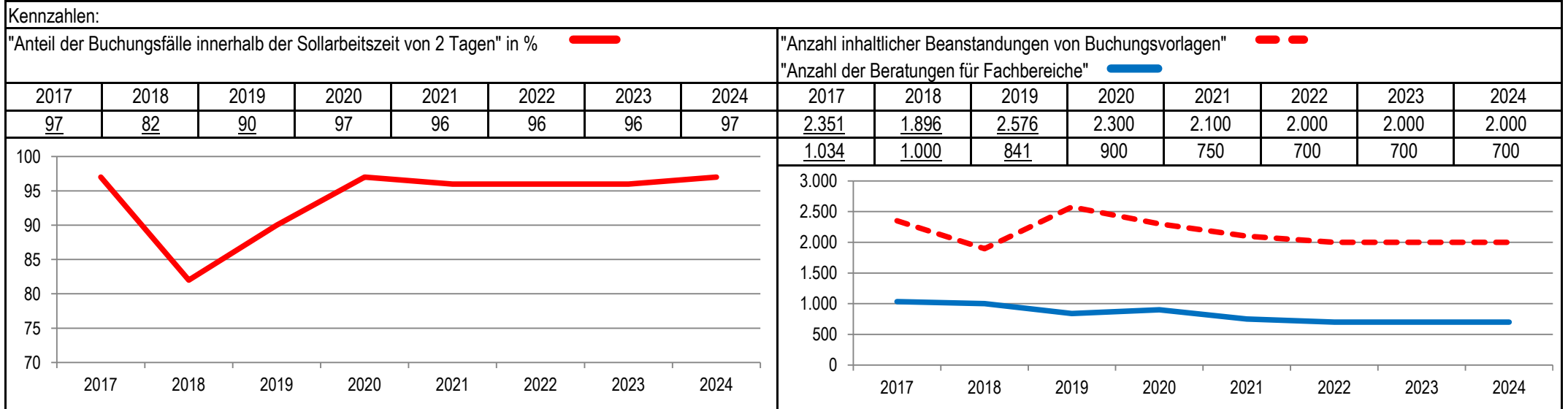
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-346	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370.388	230.900	350.400	351.700	357.200	361.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-370.388	230.900	350.400	351.700	357.200	361.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.952	-402.200	-425.600	-426.200	-422.000	-384.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-819.340	-171.300	-75.200	-74.500	-64.800	-23.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-819.340	-171.300	-75.200	-74.500	-64.800	-23.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.870	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.816	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-365	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.051	-95.700	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900
10	- Personalauszahlungen	202.474	253.500	376.800	381.500	387.400	392.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085	2.500	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	4.789	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.179	261.500	384.800	389.500	395.400	400.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.127	165.800	290.200	295.800	302.500	307.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-121.806	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-121.806	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.806	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 8,34		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -527.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -527.000 €		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*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-750	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-750	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	477.832	554.700	519.600	517.900	522.400	528.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.661	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.492	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	600.742	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500

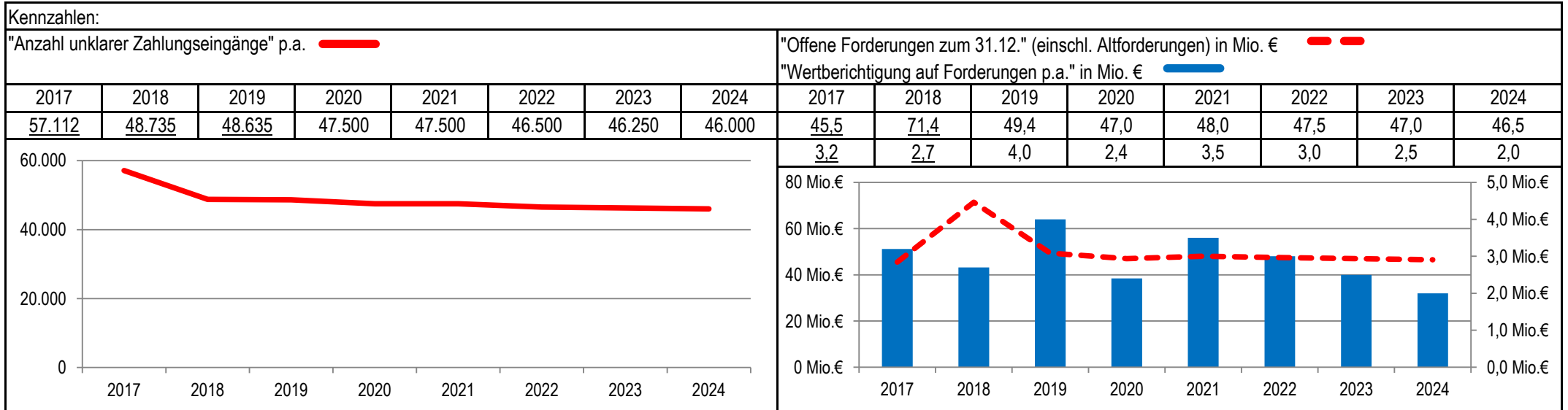
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	600.742	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	600.742	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	600.742	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	600.742	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	377.028	432.800	422.100	427.100	433.500	439.200
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.577	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.605	438.300	427.500	432.500	438.900	444.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.605	438.300	427.500	432.500	438.900	444.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,11		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.541.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.721.100 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-1.000	-900	-800	-700	-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	-826.260	-769.200	-769.100	-769.100	-769.100	-769.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-827.348	-770.200	-770.000	-769.900	-769.800	-769.800
11	- Personalaufwendungen	1.190.292	1.331.300	1.182.100	1.186.100	1.200.200	1.212.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.143	3.300	3.200	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.277	305.100	305.500	305.500	305.500	305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.711	1.689.900	1.540.800	1.544.700	1.558.800	1.571.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	655.364	919.700	770.800	774.800	789.000	801.400

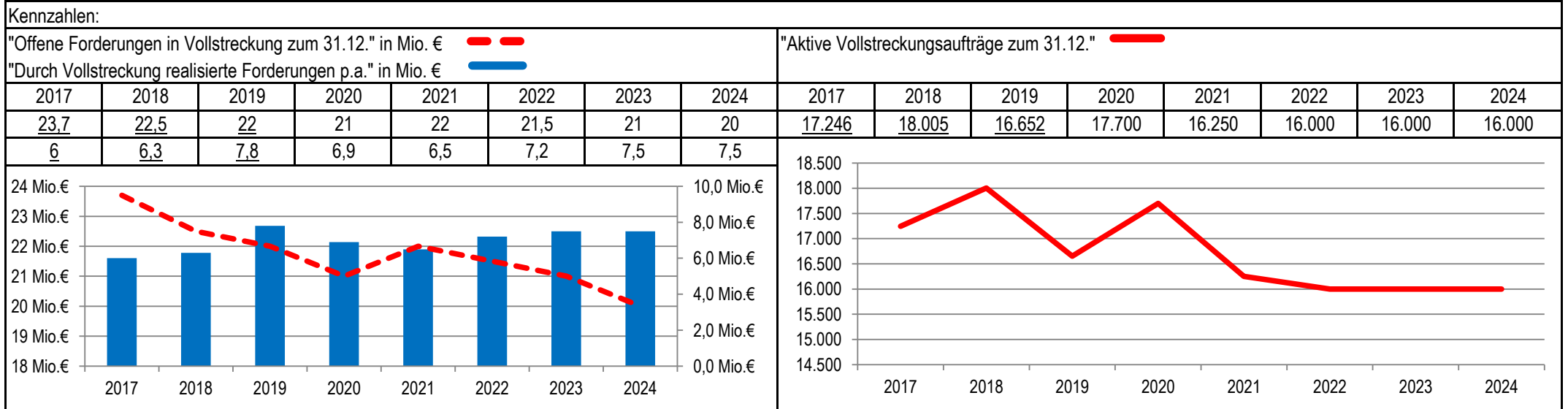
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-324.192	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.199	345.600	1.000.500	1.500.500	2.200.500	2.200.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	137.006	245.400	950.300	1.480.300	2.180.300	2.180.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	792.370	1.165.100	1.721.100	2.255.100	2.969.300	2.981.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	792.370	1.165.100	1.721.100	2.255.100	2.969.300	2.981.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	792.370	1.165.100	1.721.100	2.255.100	2.969.300	2.981.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	792.370	1.165.100	1.721.100	2.255.100	2.969.300	2.981.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.202.240	-569.200	-569.100	-569.100	-569.100	-569.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-324.192	-100.200	-50.200	-20.200	-20.200	-20.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.432	-669.400	-619.300	-589.300	-589.300	-589.300
10	- Personalauszahlungen	1.036.702	1.160.200	1.050.700	1.064.000	1.080.600	1.093.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.199	345.600	1.000.500	1.500.500	2.200.500	2.200.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.426	115.100	115.500	115.500	115.500	115.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.327	1.671.100	2.216.700	2.730.000	3.446.600	3.459.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.895	1.001.700	1.597.400	2.140.700	2.857.300	2.869.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 23,60		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.542.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.020.900 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-300	-200	-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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.573	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-382.556	-402.600	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-587.434	-523.000	-521.700	-547.700	-547.700	-547.700
11	- Personalaufwendungen	1.579.144	1.574.400	1.465.300	1.466.200	1.481.600	1.496.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223	18.100	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	6.000	5.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.899	55.900	57.900	57.900	57.900	57.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.572	1.654.400	1.542.600	1.540.500	1.555.900	1.570.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.030.137	1.131.400	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700

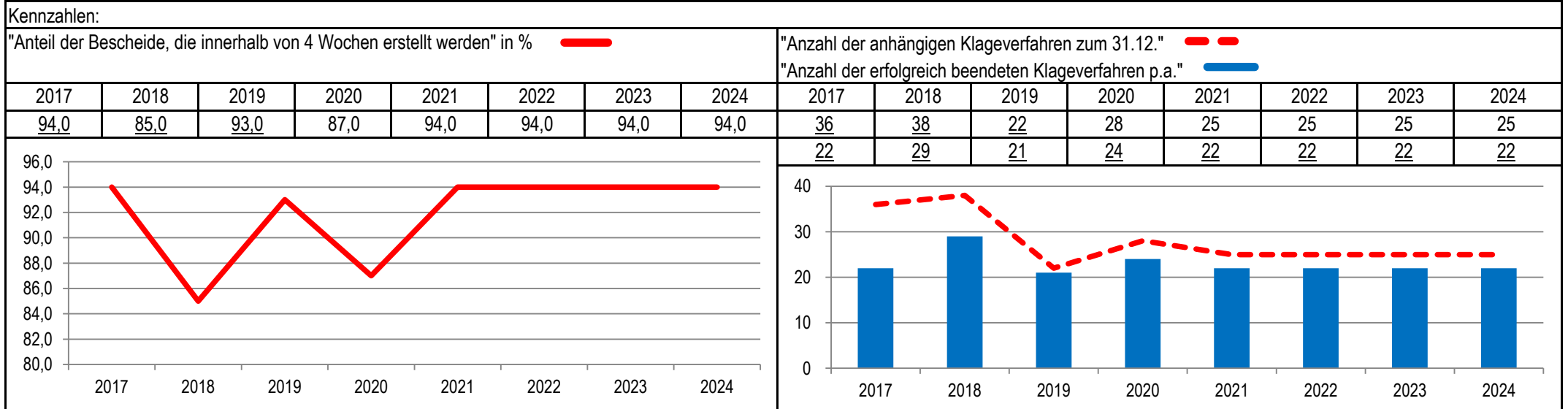
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.030.137	1.131.400	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.030.137	1.131.400	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.030.137	1.131.400	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.030.137	1.131.400	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-204.573	-120.000	-120.000	-146.000	-146.000	-146.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-379.752	-386.600	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.325	-506.700	-505.500	-531.500	-531.500	-531.500
10	- Personalauszahlungen	1.306.713	1.345.600	1.247.700	1.263.700	1.283.500	1.298.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	18.100	13.500	13.500	13.500	13.500
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	34.403	39.900	41.900	41.900	41.900	41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.352	1.408.600	1.308.100	1.324.100	1.343.900	1.358.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.028	901.900	802.600	792.600	812.400	826.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 20,87		
Produktvolumen: -1.389.400 €		
Produktergebnis: -1.189.000 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-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	-10.087	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.657	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	1.371.241	1.434.600	1.370.100	1.364.000	1.375.700	1.390.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.373	14.200	17.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.614	1.451.400	1.389.400	1.380.300	1.392.000	1.407.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.404.956	1.451.000	1.389.000	1.379.900	1.391.600	1.406.800

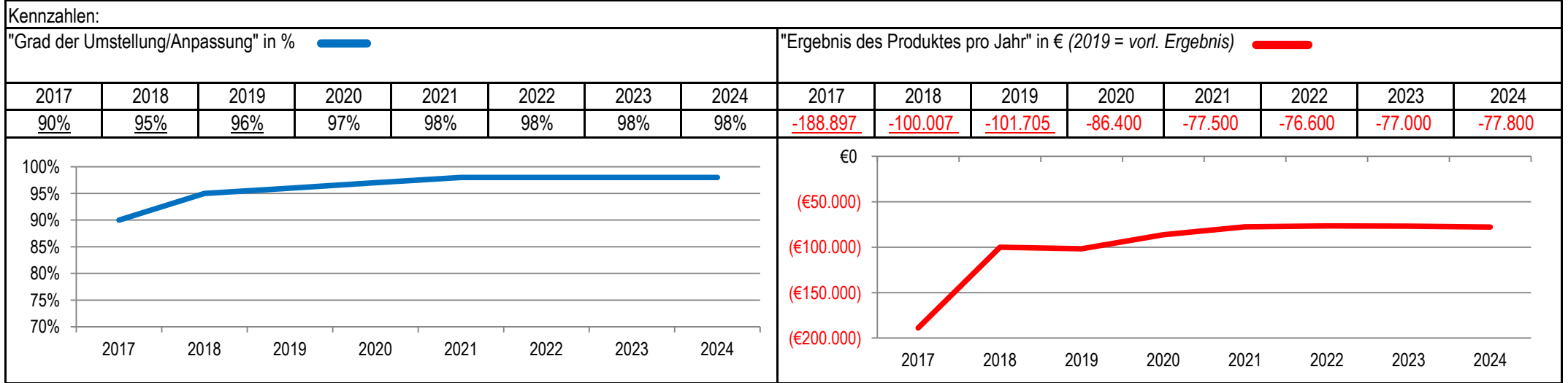
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-65.828	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-65.828	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.339.128	1.251.000	1.189.000	1.179.900	1.191.600	1.206.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.339.128	1.251.000	1.189.000	1.179.900	1.191.600	1.206.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.128	1.251.000	1.189.000	1.179.900	1.191.600	1.206.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.339.128	1.251.000	1.189.000	1.179.900	1.191.600	1.206.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-457	-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	-3.038	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.197	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.692	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
10	- Personalauszahlungen	1.063.280	1.116.100	1.103.800	1.116.200	1.133.200	1.148.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.376	14.200	17.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.656	1.130.900	1.121.100	1.130.500	1.147.500	1.162.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.964	930.500	920.700	930.100	947.100	962.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,94 Produktvolumen: -77.500 € Produktergebnis: -77.500 €	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro produktverantwortlich: Herr Stevens
--	--	---

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: 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.158	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.313	84.300	75.400	74.500	74.900	75.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.420	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	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.863	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	101.705	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800

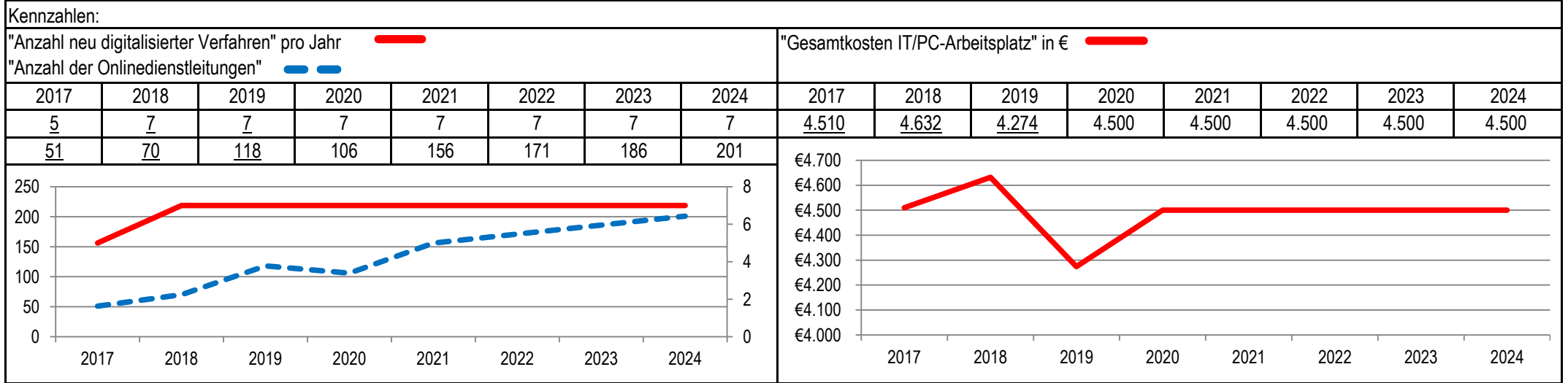
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.705	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.705	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	101.705	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	101.705	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.107	52.900	54.400	54.900	55.700	56.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.946	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	130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.182	55.000	56.500	57.000	57.800	58.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.182	55.000	56.500	57.000	57.800	58.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011001 IT-Management Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 24,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -16.146.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -15.177.100 €		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, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.735	-827.200	-585.900	-297.900	-40.100	-26.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.791	-167.700	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-373.311	-1.030.900	-771.600	-483.600	-225.800	-212.500
11	- Personalaufwendungen	1.673.076	1.972.200	2.153.500	2.154.800	2.177.800	2.199.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.957	10.431.200	11.385.700	10.858.100	10.786.700	10.786.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.288	310.300	363.600	293.700	354.800	288.600
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.069	1.972.300	2.196.900	2.196.900	2.155.700	2.155.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.914.390	14.698.000	16.111.700	15.515.500	15.475.000	15.430.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.541.079	13.667.100	15.340.100	15.031.900	15.249.200	15.217.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.541.079	13.667.100	15.340.100	15.031.900	15.249.200	15.217.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-41.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-41.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.541.079	13.667.100	15.298.900	15.031.900	15.249.200	15.217.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.396.857	13.513.300	15.177.100	14.910.100	15.127.400	15.096.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.396.857	13.513.300	15.177.100	14.910.100	15.127.400	15.096.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.648	-760.500	-519.700	-249.100	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.912	-167.700	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.344	-964.200	-705.400	-434.800	-185.700	-185.700
10	- Personalauszahlungen	1.331.320	1.598.400	1.842.100	1.865.600	1.894.700	1.916.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984.982	10.431.200	11.385.700	10.858.100	10.786.700	10.786.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.609.229	1.972.300	2.196.900	2.196.900	2.155.700	2.155.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.937.530	14.013.900	15.436.700	14.932.600	14.837.100	14.858.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679.186	13.049.700	14.731.300	14.497.800	14.651.400	14.672.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199.235	-4.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199.235	-4.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.347	360.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	455.347	360.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	256.112	356.000	1.366.100	355.000	355.000	355.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 13,82		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.287.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.287.200 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % ——								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" ——							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" - - - -															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
57,0%	62,0%	64,4%	72,0%	74,0%	79,0%	84,0%	89,0%	190	318	385	418	468	518	568	618
5	2	2	3	3	3	3	3								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.099.684	1.253.100	1.149.100	1.169.200	1.177.700	1.191.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477	23.100	138.100	123.100	123.100	123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.110.161	1.276.200	1.287.200	1.292.300	1.300.800	1.314.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	788.979	918.300	882.200	921.400	935.200	948.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.465	23.100	138.100	123.100	123.100	123.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.444	941.400	1.020.300	1.044.500	1.058.300	1.072.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.444	941.400	1.020.300	1.044.500	1.058.300	1.072.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 11,54		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.166.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 46.500 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamte*innen	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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-18.322	-103.180	-68.293	-48.800	46.500	65.000	60.300	48.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.514.640	-1.450.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.514.640	-1.450.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
11	- Personalaufwendungen	1.582.932	1.498.800	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.932	1.498.800	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.293	48.800	-46.500	-65.000	-60.300	-48.100

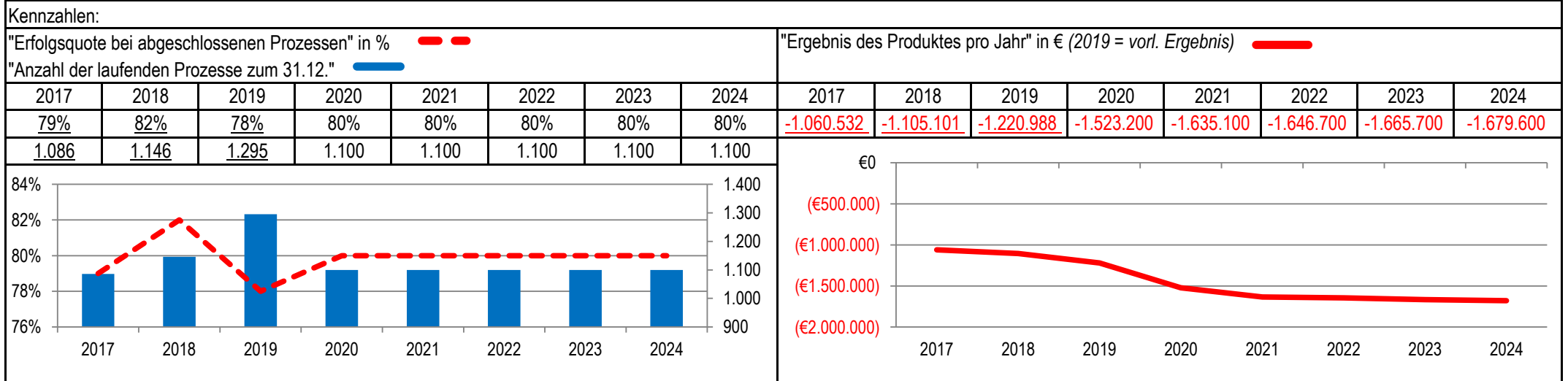
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.293	48.800	-46.500	-65.000	-60.300	-48.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.293	48.800	-46.500	-65.000	-60.300	-48.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.293	48.800	-46.500	-65.000	-60.300	-48.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	68.293	48.800	-46.500	-65.000	-60.300	-48.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.654.766	-1.450.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000	-1.213.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.407	-1.462.400	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
10	- Personalauszahlungen	1.045.557	994.000	794.700	802.600	814.600	826.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.557	1.006.400	806.700	814.600	826.600	838.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.850	-456.000	-418.300	-410.400	-398.400	-386.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 15,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.751.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.635.100 €		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.327	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-144.293	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
11	- Personalaufwendungen	1.144.925	1.295.600	1.406.800	1.419.200	1.438.900	1.452.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.356	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.281	1.638.400	1.751.300	1.763.900	1.783.900	1.797.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.665.700	1.679.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.683	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.609	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.022.315	1.178.200	1.328.800	1.347.100	1.368.300	1.382.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	217.559	341.000	342.700	342.800	343.000	343.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.874	1.519.200	1.671.500	1.689.900	1.711.300	1.725.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.265	1.404.000	1.555.300	1.572.700	1.593.100	1.606.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	999	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,55		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -3.132.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.481.100 €		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:	
--	--	-------------------------	--

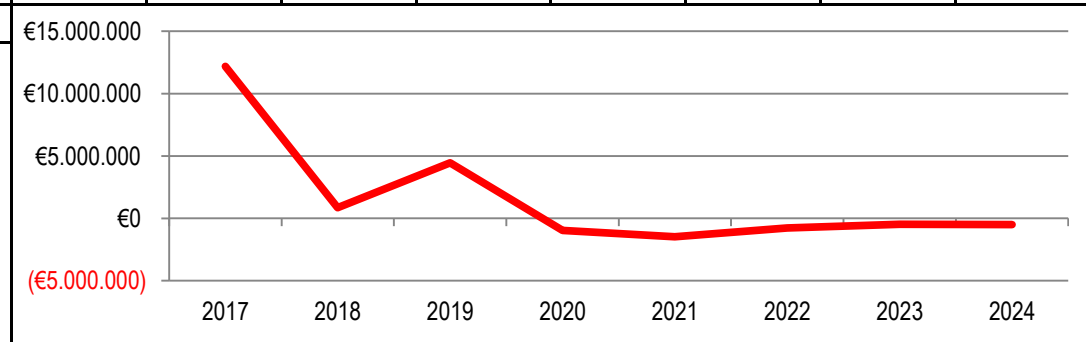
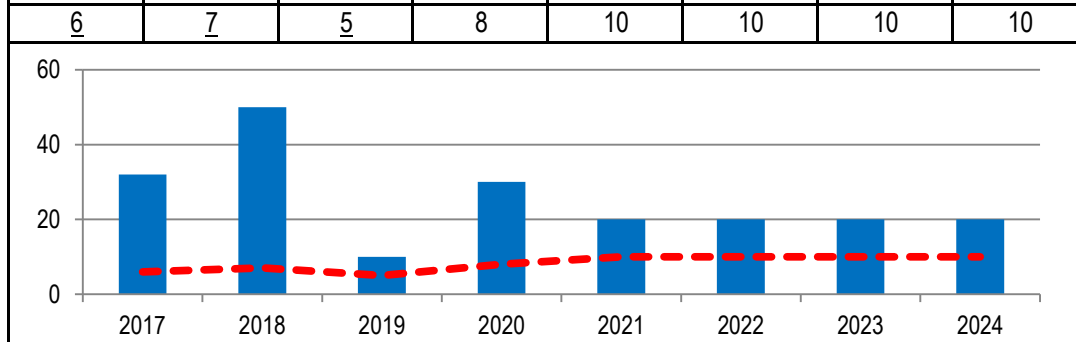
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger:	Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
----------------------------	---	------------	---

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.

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	50	10	30	20	20	20	20	12.178.535	853.852	4.447.159	-966.200	-1.481.100	-769.900	-488.000	-493.300
6	7	5	8	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.712	-7.900	-24.900	-41.400	-44.800	-42.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.799	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.755	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.107.006	-1.500.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.128.273	-1.803.400	-1.650.400	-1.667.100	-1.670.700	-1.669.000
11	- Personalaufwendungen	911.927	919.500	944.400	955.400	969.800	978.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.854	602.200	868.100	627.100	625.300	625.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.808	43.900	77.100	92.400	101.400	95.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	80.000	250.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.892	314.900	312.900	313.100	313.200	313.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.696	1.880.500	2.282.500	2.238.000	2.009.700	2.013.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.510.577	77.100	632.100	570.900	339.000	344.300

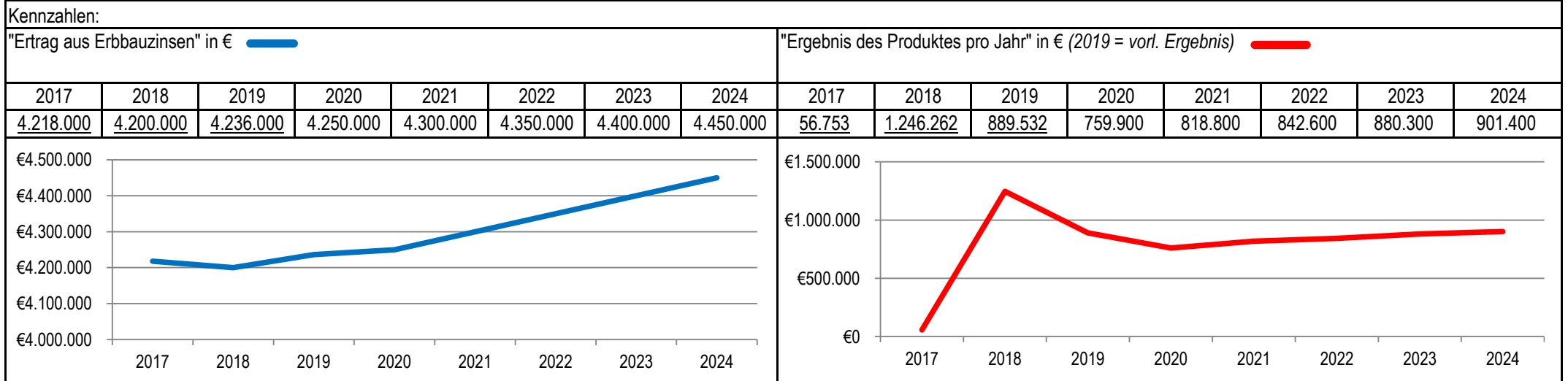
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.511.577	76.100	631.100	569.900	338.000	343.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.511.577	76.100	631.100	569.900	338.000	343.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.418	890.100	850.000	200.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.447.159	966.200	1.481.100	769.900	488.000	493.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.447.159	966.200	1.481.100	769.900	488.000	493.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.244	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.401	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-26.640	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.885	-299.000	-129.000	-129.200	-129.400	-129.600
10	- Personalauszahlungen	857.436	876.000	920.000	932.800	947.700	956.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.896	602.200	796.900	555.900	554.100	553.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	80.000	250.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.771	14.900	12.900	13.100	13.200	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.104	1.493.100	1.809.800	1.751.800	1.515.000	1.524.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.219	1.194.100	1.680.800	1.622.600	1.385.600	1.394.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.155.973	-3.143.200	-2.901.000	-3.651.000	-4.001.000	-3.356.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.167.973	-3.298.200	-3.964.500	-5.062.000	-4.494.500	-3.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	9.412.456	7.010.000	6.267.000	6.810.000	6.305.000	6.984.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.724	875.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	92.000	82.000	82.000	82.000
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	12.504	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.561.684	7.885.800	7.422.500	8.303.000	6.880.500	7.066.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	393.711	4.587.600	3.458.000	3.241.000	2.386.000	3.710.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 5,68		
Produktvolumen: -569.900 €		
Produktergebnis: 818.800 €		
	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 Erbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.369	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.222.725	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.946	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.410.340	-1.293.000	-1.388.700	-1.416.700	-1.466.700	-1.485.700
11	- Personalaufwendungen	412.109	409.400	418.600	422.900	429.100	433.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200	300	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030	2.500	9.000	8.900	14.900	8.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.368	120.900	121.000	121.000	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.808	533.100	548.800	553.000	565.300	563.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.532	-759.900	-839.900	-863.700	-901.400	-922.500

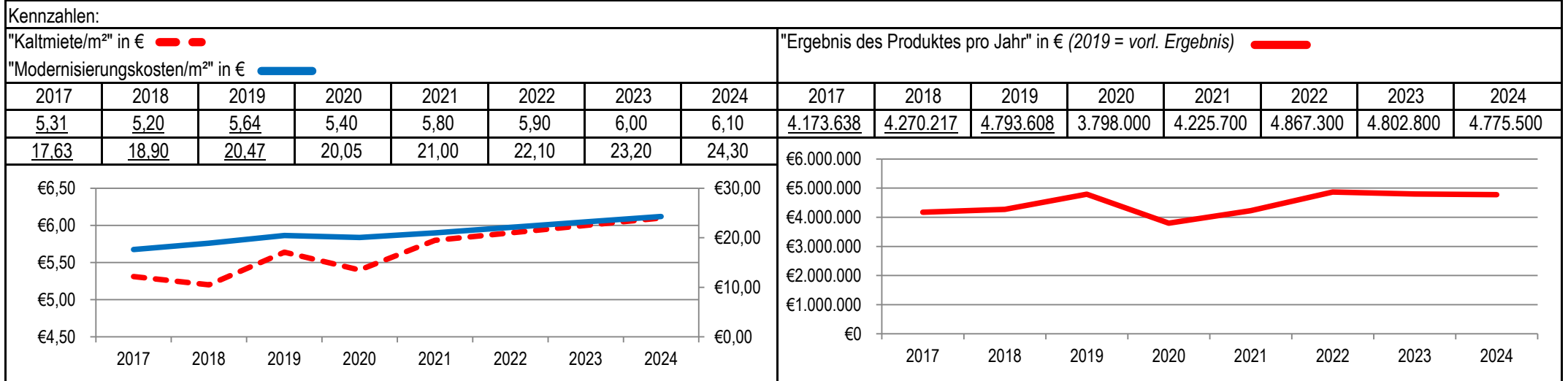
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-889.532	-759.900	-839.900	-863.700	-901.400	-922.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-889.532	-759.900	-839.900	-863.700	-901.400	-922.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-889.532	-759.900	-818.800	-842.600	-880.300	-901.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-889.532	-759.900	-818.800	-842.600	-880.300	-901.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.440	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.226.191	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.931	-1.292.900	-1.388.500	-1.416.500	-1.466.500	-1.485.500
10	- Personalauszahlungen	372.215	378.700	402.800	408.200	414.700	418.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	200	200	300	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.781	120.900	121.000	121.000	121.000	121.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.296	499.900	524.000	529.400	536.000	540.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.636	-793.000	-864.500	-887.100	-930.500	-945.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.481	2.600	103.100	3.100	3.100	3.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.481	2.600	103.100	3.100	3.100	3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.481	2.600	103.100	3.100	3.100	3.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 4,77		
Produktvolumen: -13.109.600 €		
Produktergebnis: 4.225.700 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-948.509	-340.900	-338.000	-290.100	-267.700	-255.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.904	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.961.947	-16.452.000	-16.994.300	-17.232.400	-17.474.100	-17.719.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-277.554	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.472.024	-16.847.400	-17.335.300	-17.525.500	-17.744.800	-17.977.800
11	- Personalaufwendungen	413.293	459.200	413.200	419.000	425.700	429.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689.185	10.846.700	10.959.500	10.399.500	10.560.000	10.714.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.969.592	1.059.600	1.046.800	1.138.600	1.254.200	1.350.300
15	- Transferaufwendungen	8.033	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.314	677.200	683.400	694.400	695.400	701.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.678.416	13.049.400	13.109.600	12.658.200	12.942.000	13.202.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.793.608	-3.798.000	-4.225.700	-4.867.300	-4.802.800	-4.775.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.793.608	-3.798.000	-4.225.700	-4.867.300	-4.802.800	-4.775.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.793.608	-3.798.000	-4.225.700	-4.867.300	-4.802.800	-4.775.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.793.608	-3.798.000	-4.225.700	-4.867.300	-4.802.800	-4.775.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.793.608	-3.798.000	-4.225.700	-4.867.300	-4.802.800	-4.775.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.924	-53.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.475.203	-6.134.100	-1.119.600	-1.119.600	-1.119.600	-1.119.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-40.840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.801.377	-6.189.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500
10	- Personalauszahlungen	364.717	420.700	412.900	418.700	425.400	429.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.951	1.075.800	1.001.300	271.300	271.300	266.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	93.806	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	45.372	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.846	1.523.400	1.441.300	717.100	723.800	722.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.684.531	-4.666.100	317.800	-406.400	-399.700	-400.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-326.667	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.832	2.697.500	1.615.500	7.900.200	10.919.000	7.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.394	800	7.300	2.800	2.800	2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.953.226	2.698.300	1.622.800	7.903.000	10.921.800	7.602.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.626.559	2.698.300	1.622.800	7.903.000	10.921.800	7.602.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ———							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-382.062	-126.547	-18.104	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-302.916	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-302.916	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.020	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.020	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.104	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.104	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.104	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.104	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.104	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

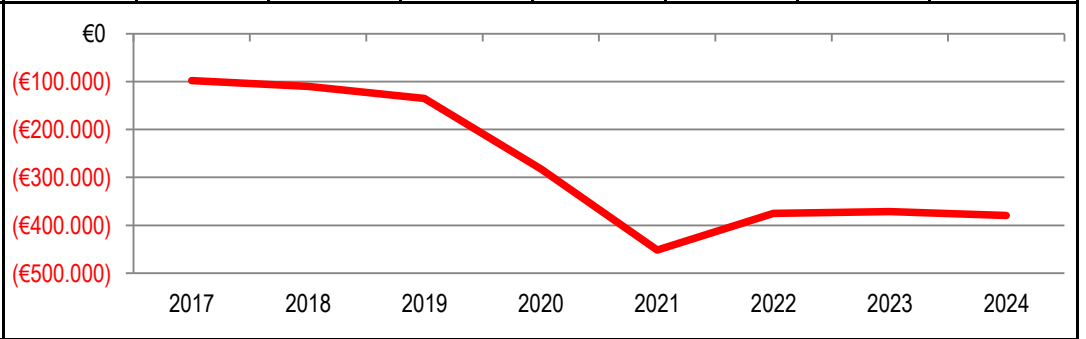
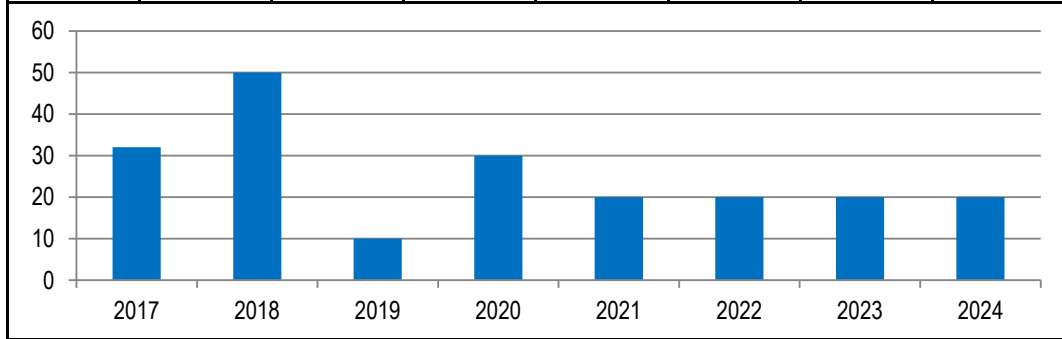
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -453.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -451.700 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	50	10	30	20	20	20	20	-97.778	-109.740	-135.168	-281.900	-451.700	-374.800	-371.400	-379.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.593	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	106.519	200.500	265.800	289.100	292.000	294.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.546	72.600	177.600	77.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.761	284.000	453.000	376.100	372.700	381.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.168	281.900	451.700	374.800	371.400	379.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.168	281.900	451.700	374.800	371.400	379.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	135.168	281.900	451.700	374.800	371.400	379.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	135.168	281.900	451.700	374.800	371.400	379.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	135.168	281.900	451.700	374.800	371.400	379.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	75.052	165.100	237.600	263.000	266.400	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.425	72.600	177.600	77.600	77.600	77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.769	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.246	241.700	418.300	343.700	347.100	349.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.408	239.600	417.000	342.400	345.800	348.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	400.000	0	0	0	0

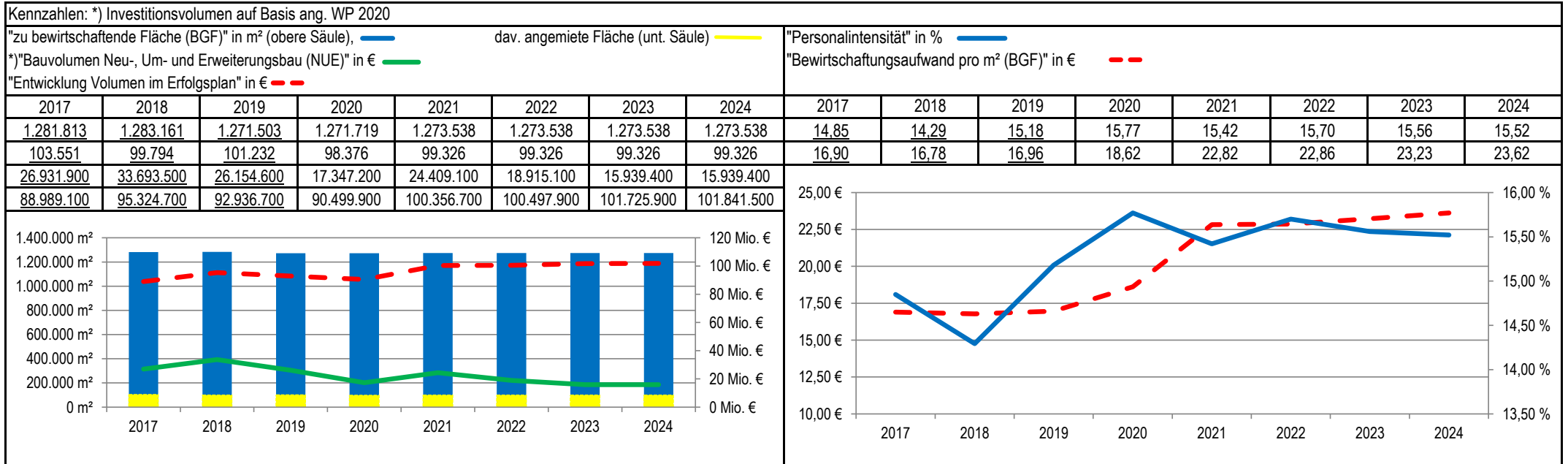
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -47.743.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -36.477.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 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 (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ————							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-45.899.255	-38.083.611	-37.949.810	-36.703.300	-36.477.400	-37.930.500	-37.048.000	-36.798.000

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	195,50		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-100.356.700 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-13.875.900 €		

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*): 17.347.200,00 €	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:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.057.317	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
11	- Personalaufwendungen	1.057.775	1.066.400	918.800	956.700	976.500	986.200
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	44.726.126	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.852	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.084.753	46.109.100	47.743.300	47.346.000	46.587.300	45.323.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.027.436	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.949.810	36.703.300	38.600.900	37.930.500	37.048.000	36.798.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.123.500	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	37.949.810	36.703.300	36.477.400	37.930.500	37.048.000	36.798.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.113.259	-9.405.800	-9.142.400	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
10	- Personalauszahlungen	725.687	730.000	681.300	713.100	720.200	727.400
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	45.913.349	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.639.036	45.772.700	47.505.800	47.102.400	46.331.000	45.064.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.525.777	36.366.900	38.363.400	37.686.900	36.791.700	36.539.200

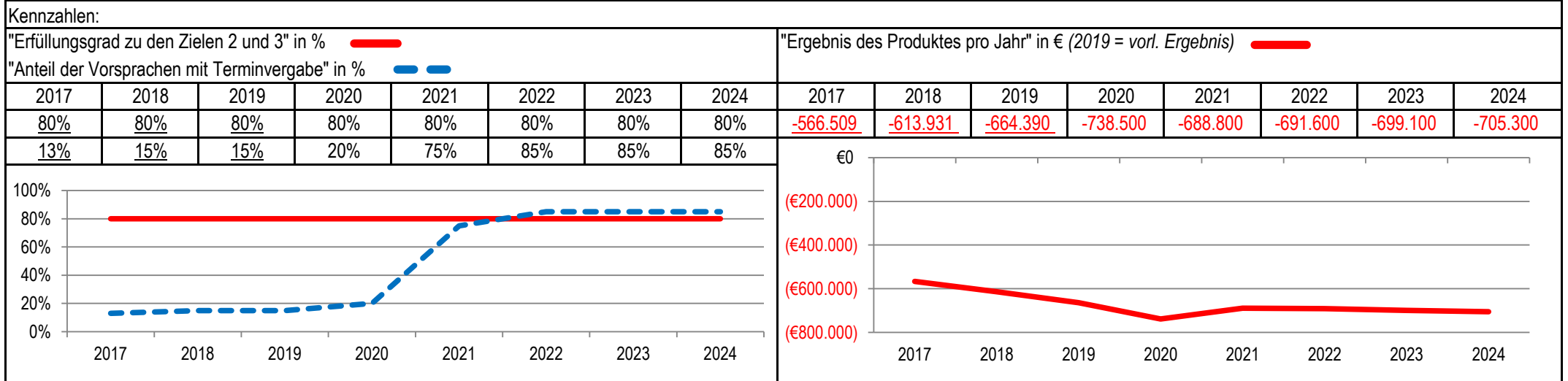
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.105.587	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.105.587	-3.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 9,74 Produktvolumen: -689.300 € Produktergebnis: -688.800 €	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
--	--	---

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	0	-400	-400	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.856	-100	-500	-500	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	629.638	657.100	608.000	610.800	618.300	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.246	738.600	689.300	692.100	699.500	705.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	664.390	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	664.390	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	664.390	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	664.390	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	664.390	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-650	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	559.763	580.000	548.000	555.000	563.700	569.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.909	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.944	659.400	627.400	634.400	643.100	649.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.094	659.300	627.300	634.300	643.000	649.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.890	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.890	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.890	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -576.700 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -574.500 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

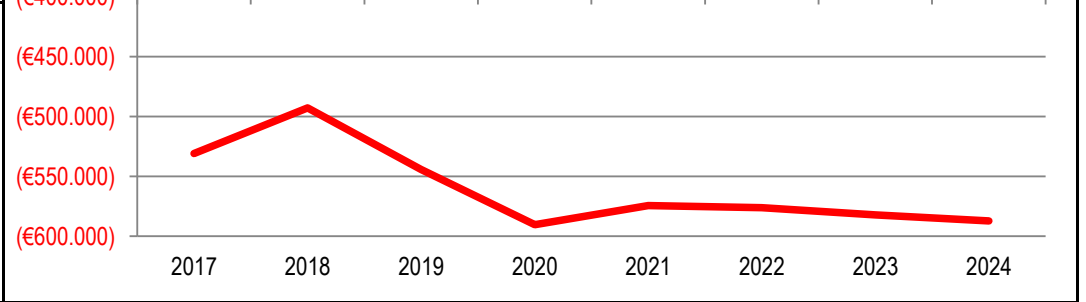
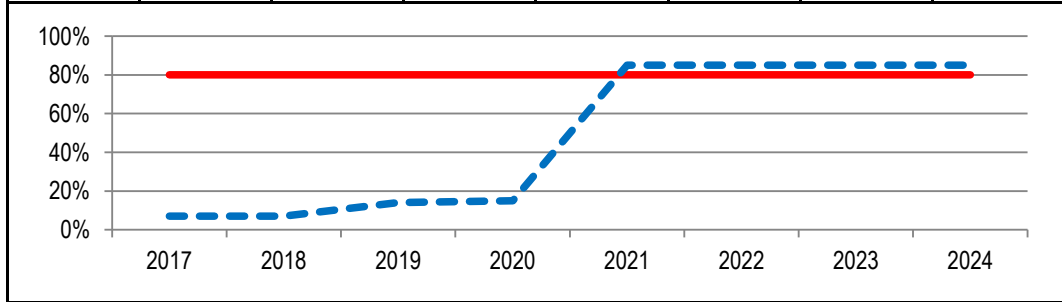
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ——	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-530.965	-492.840	-544.242	-590.400	-574.500	-576.300	-582.100	-587.300
7%	7%	14%	15%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596	-500	-800	-700	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.096	-1.900	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	490.558	511.200	494.700	496.500	502.200	507.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	1.900	2.800	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	45.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.338	592.300	576.700	578.400	584.100	589.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	544.242	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	544.242	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	544.242	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	544.242	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	544.242	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	423.653	437.600	439.300	445.100	451.900	457.100
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	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.659	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.211	516.800	518.500	524.300	531.100	536.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.711	515.400	517.100	522.900	529.700	534.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.577	900	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.577	900	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.577	900	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,66		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -496.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -484.700 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	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

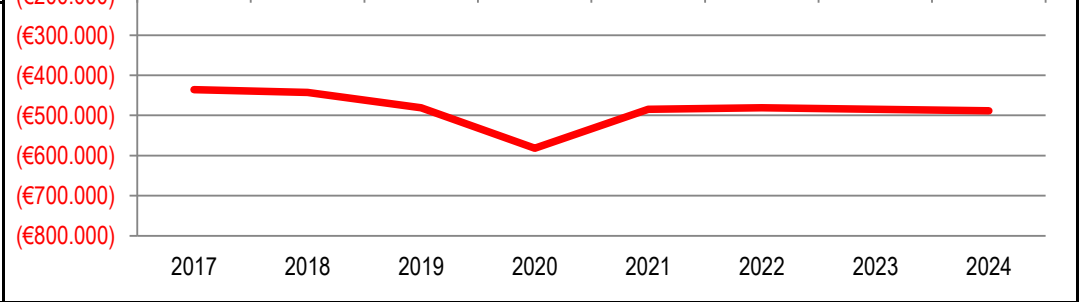
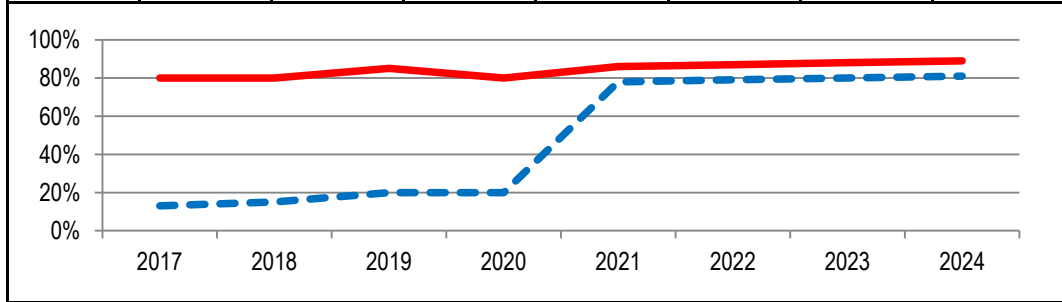
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	85%	80%	86%	87%	88%	89%
13%	15%	20%	20%	78%	79%	80%	81%

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-435.745	-442.649	-481.123	-581.700	-484.700	-480.600	-484.400	-488.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.508	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.563	-16.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
11	- Personalaufwendungen	457.245	491.700	391.000	390.900	394.800	399.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933	4.400	4.100	4.100	4.000	3.900
15	- Transferaufwendungen	26.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.221	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.685	597.800	496.800	496.700	500.500	504.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	481.123	581.700	492.700	480.600	484.400	488.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	481.123	581.700	492.700	480.600	484.400	488.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-8.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-8.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	481.123	581.700	484.700	480.600	484.400	488.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.123	581.700	484.700	480.600	484.400	488.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	481.123	581.700	484.700	480.600	484.400	488.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.680	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.810	-16.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	347.837	375.400	330.800	334.800	339.900	344.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.648	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.563	477.100	432.500	436.500	441.600	445.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.753	461.000	428.400	420.400	425.500	429.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.558	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.558	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -700.500 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -699.000 €		produktverantwortlich: Frau Claßen
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

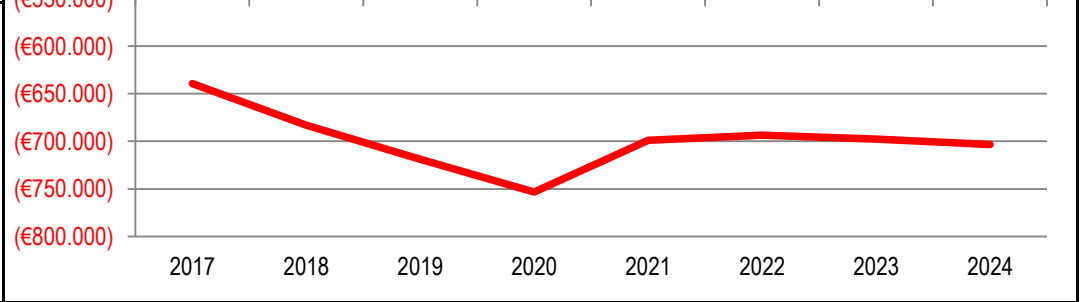
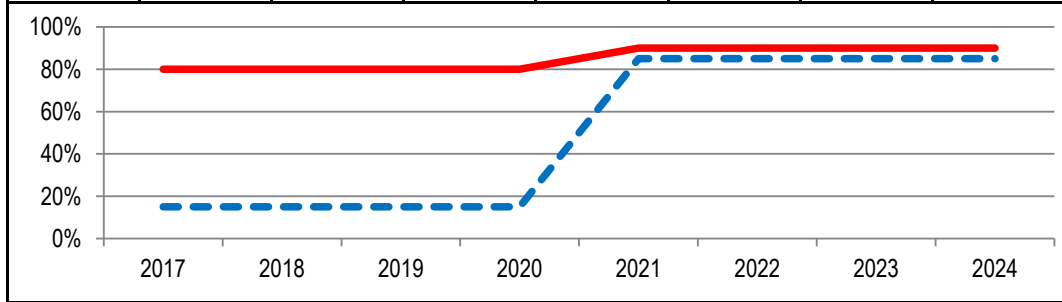
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	-639.337	-683.030	-718.862	-753.300	-699.000	-693.500	-697.600	-703.300
15%	15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-200	-100	-100	-100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
11	- Personalaufwendungen	676.183	673.500	619.200	614.200	618.400	624.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.652	2.500	2.400	1.900	1.800	1.700
15	- Transferaufwendungen	9.956	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.699	754.900	700.500	695.000	699.100	704.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	718.862	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	718.862	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	718.862	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	718.862	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	718.862	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.164	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	472.221	476.800	464.500	470.200	477.500	483.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.907	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.491	555.700	543.400	549.100	556.400	562.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.327	554.300	542.000	547.700	555.000	560.700

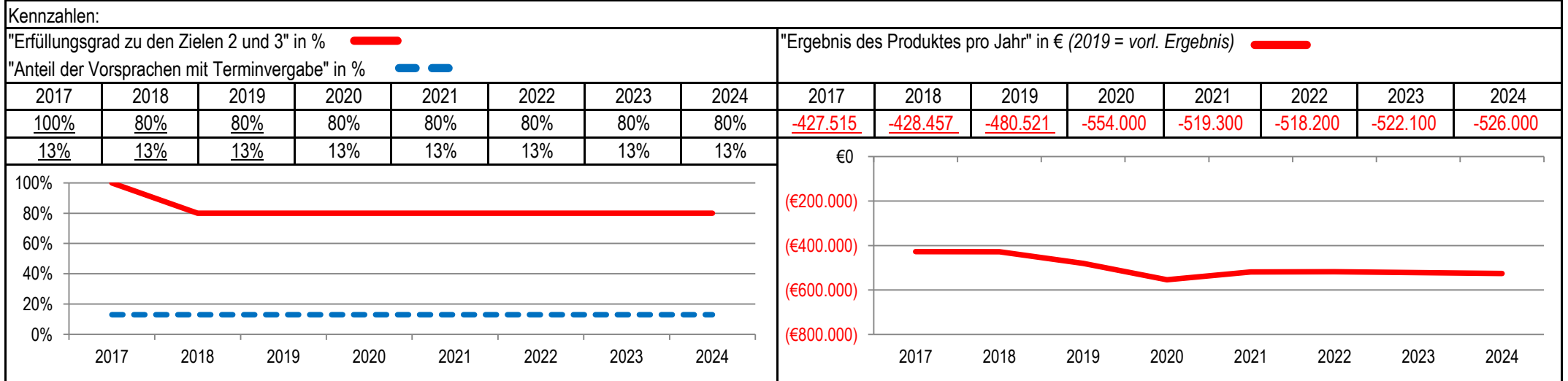
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870	1.600	1.600	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
Stellen/VZÄ: 7,27		
Produktvolumen: -522.300 €		
Produktergebnis: -519.300 €		
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853	-800	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.849	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.702	-2.200	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
11	- Personalaufwendungen	465.092	473.800	438.700	437.700	441.800	445.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.810	3.700	4.900	4.400	4.100	3.800
15	- Transferaufwendungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.224	556.200	522.300	520.800	524.600	528.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.606	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	385.925	389.500	359.300	363.900	369.600	373.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.307	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.053	468.200	438.000	442.600	448.300	452.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.447	466.800	436.600	441.200	446.900	451.000

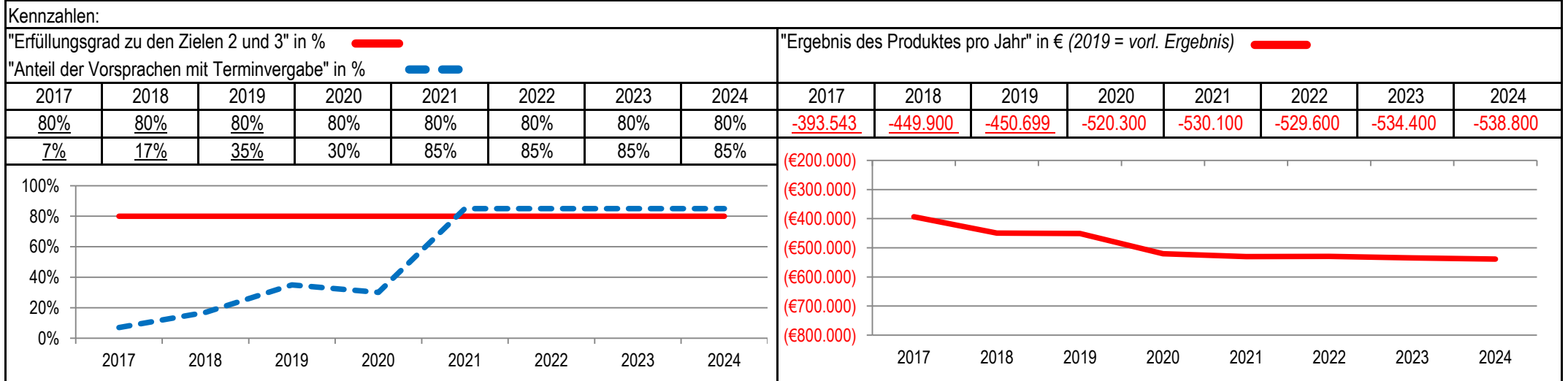
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.827	600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.827	600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.827	600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -535.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.100 €		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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-951	-1.300	-1.200	-1.100	-600	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350	-5.000	-4.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.500
11	- Personalaufwendungen	424.953	441.700	450.600	451.400	456.300	461.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.384	4.300	4.100	3.700	3.100	2.500
15	- Transferaufwendungen	6.014	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.364	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.999	526.700	535.400	535.800	540.100	544.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800

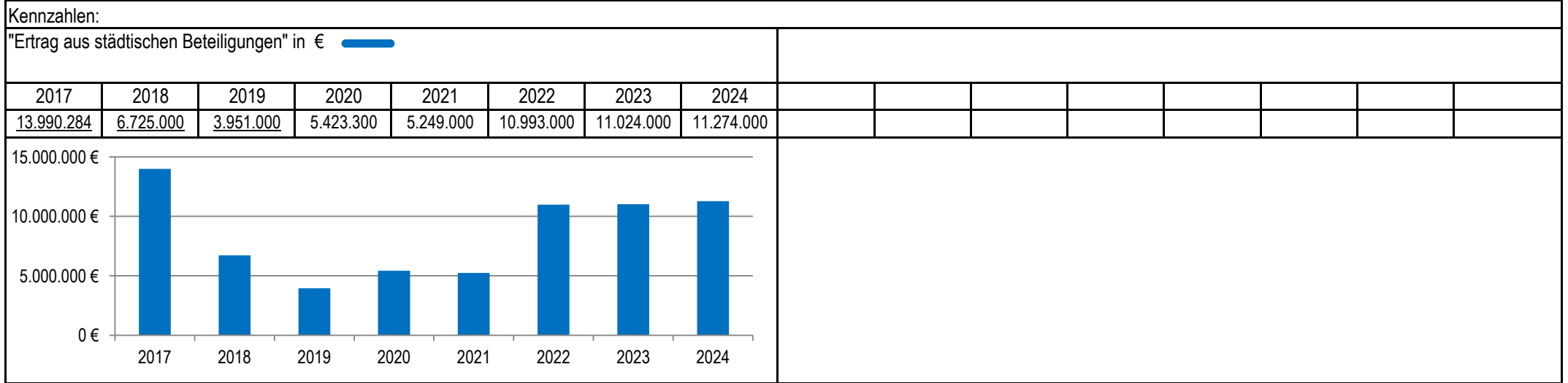
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040	-5.000	-4.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	368.882	383.600	391.800	396.800	402.900	407.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.014	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.520	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.048	464.300	472.500	477.500	483.600	488.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.008	458.800	468.000	472.000	478.100	482.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.372	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	99.198	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	102.570	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	102.570	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,15		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -16.704.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.099.000 €		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: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 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 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.620	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.064.939	-10.617.000	-13.800.000	-12.400.000	-12.400.000	-12.600.000
11	- Personalaufwendungen	375.754	394.300	360.900	357.300	359.400	363.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	27.303.275	12.694.900	16.121.900	8.324.400	8.321.800	8.319.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.299	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.925.328	13.327.200	16.704.800	8.907.700	8.915.500	8.925.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.860.389	2.710.200	2.904.800	-3.492.300	-3.484.500	-3.674.200

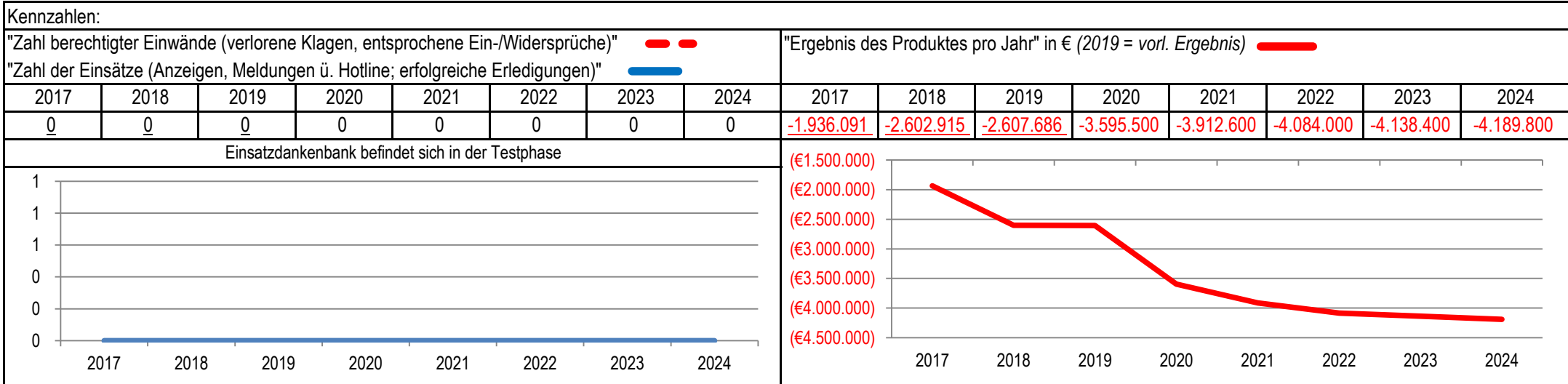
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-276.783	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.583.606	2.503.500	2.799.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-700.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-700.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.583.606	2.503.500	2.099.000	-3.623.200	-3.667.500	-3.914.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-12.023.319	-10.617.000	-13.500.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232.984	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.256.303	-10.823.700	-13.905.800	-12.530.900	-12.583.000	-12.840.000
10	- Personalauszahlungen	280.717	288.800	269.000	272.100	276.000	279.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.404.935	15.720.900	14.645.900	14.269.400	8.321.800	8.319.200
15	- Sonstige Auszahlungen	138.939	237.700	211.600	215.600	223.900	232.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.824.591	16.247.500	15.136.600	14.767.200	8.831.800	8.842.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.712	5.423.800	1.230.800	2.236.300	-3.751.200	-3.997.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	65.508	0	3.011.800	12.300	12.800	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65.508	200	3.012.100	12.600	13.100	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	65.508	200	3.012.100	12.600	13.100	13.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 56,66		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.162.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -3.912.600 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.202	-58.500	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.171	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.408	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.534	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.033	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.273.348	-1.216.000	-1.250.000	-1.235.400	-1.228.200	-1.224.200
11	- Personalaufwendungen	2.979.357	3.777.900	4.077.100	4.244.300	4.296.500	4.339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.734	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.680	132.900	151.500	141.100	136.100	140.600
15	- Transferaufwendungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.187	107.500	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.621.958	4.451.500	4.802.600	4.959.400	5.006.600	5.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800

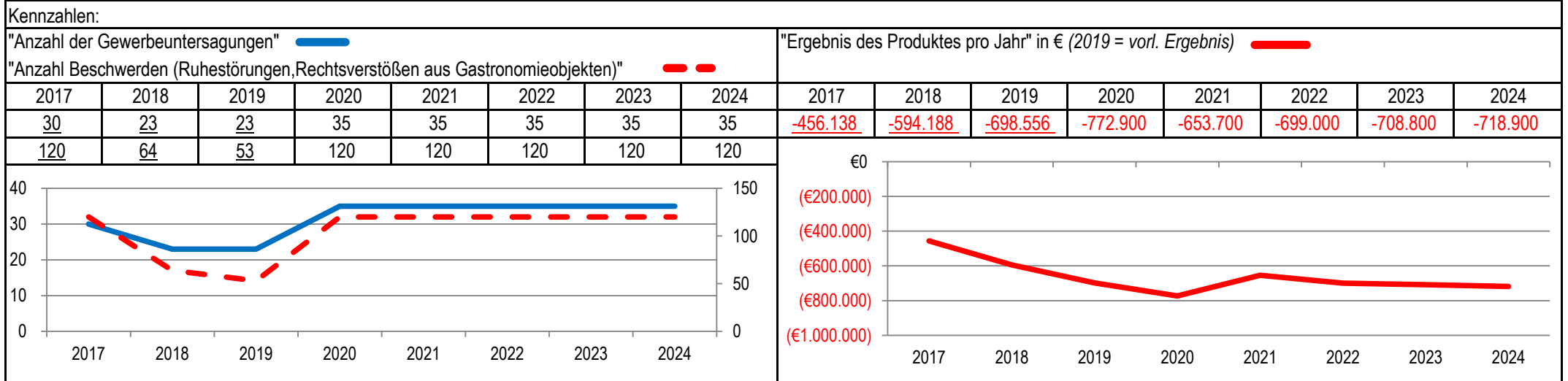
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.348.610	3.235.500	3.552.600	3.724.000	3.778.400	3.829.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.607.686	3.595.500	3.912.600	4.084.000	4.138.400	4.189.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.607.686	3.595.500	3.912.600	4.084.000	4.138.400	4.189.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.557	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.181	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.997	-259.100	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-209.183	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.917	-1.155.000	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500
10	- Personalauszahlungen	2.594.708	3.379.100	3.654.100	3.852.100	3.912.500	3.955.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.689	247.100	242.100	242.100	242.100	242.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	38.767	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102.164	3.876.200	4.146.200	4.344.200	4.404.600	4.447.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.247	2.721.200	2.983.700	3.181.700	3.242.100	3.285.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-90.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-90.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	309.333	143.500	83.500	133.500	103.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	309.333	52.600	83.500	133.500	103.500	133.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 10,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -883.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -653.700 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewebewesen		
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*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.762	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-215.862	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
11	- Personalaufwendungen	898.622	986.800	867.600	912.900	922.700	932.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.418	1.003.100	883.900	929.200	939.000	949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900

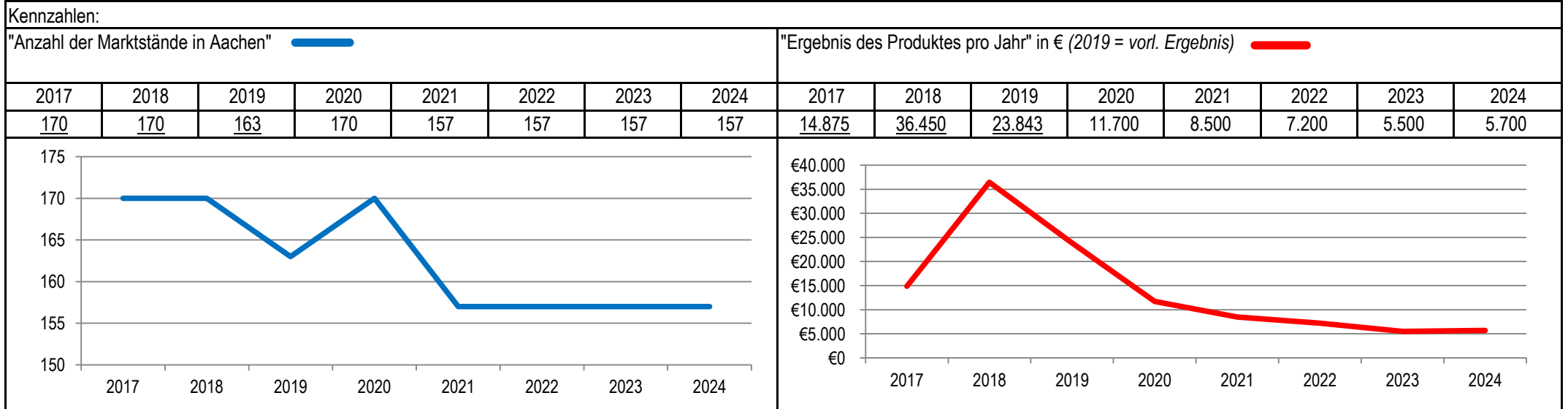
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.932	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.595	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.527	-229.700	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
10	- Personalauszahlungen	686.364	756.500	744.700	798.700	810.900	821.000
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	14.420	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.784	770.800	759.000	813.000	825.200	835.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.257	541.100	528.800	582.800	595.000	605.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 1,63		
Produktvolumen: -251.700 €		
Produktergebnis: 8.500 €		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung:	Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten	Leistungen:	Auswahl der Marktbeschricker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschricker und hohe Frequentierung		Mitwirkung/Beteiligung:
	Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschricker und mittlere Frequentierung		
	Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschricker und unterdurchschnittliche Frequentierung		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger:	Wochenmarktbeschricker*innen
Produktziele:	1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-13.500	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.713	-165.100	-249.400	-251.900	-254.500	-257.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-623	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-169.144	-178.700	-260.200	-261.100	-263.000	-265.300
11	- Personalaufwendungen	81.598	89.500	95.300	97.200	98.600	99.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.045	21.900	16.700	14.500	14.100	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823	10.100	93.800	96.300	98.900	101.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.601	157.600	241.800	244.000	247.600	249.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.543	-21.100	-18.400	-17.100	-15.400	-15.600

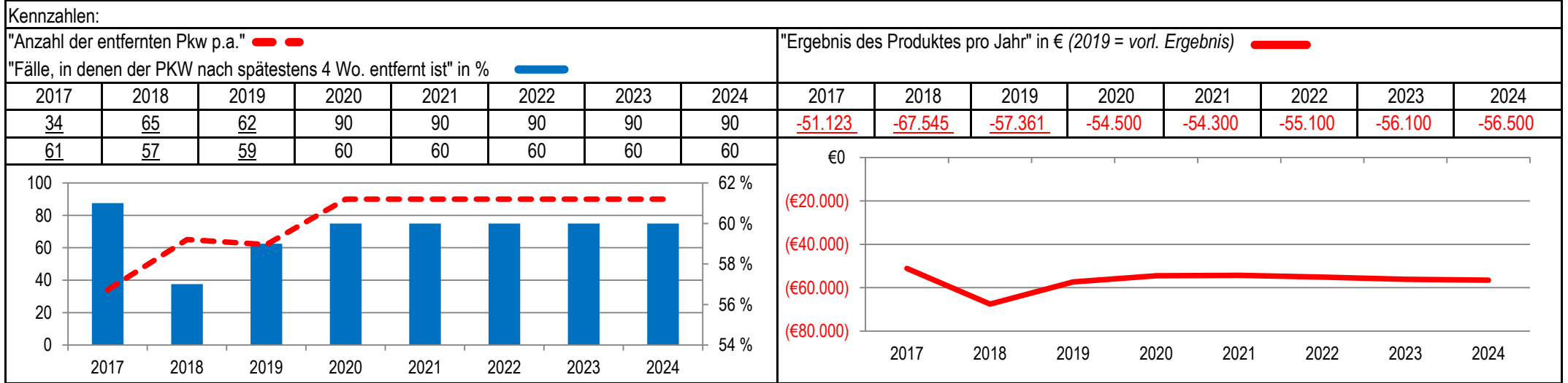
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.543	-21.100	-18.400	-17.100	-15.400	-15.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.543	-21.100	-18.400	-17.100	-15.400	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.843	-11.700	-8.500	-7.200	-5.500	-5.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.843	-11.700	-8.500	-7.200	-5.500	-5.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.938	-165.100	-249.400	-251.900	-254.500	-257.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.382	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.320	-192.000	-276.200	-278.700	-281.300	-284.000
10	- Personalauszahlungen	81.083	89.500	95.300	97.200	98.600	99.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.324	36.900	120.600	123.100	125.700	128.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.452	162.500	251.900	256.300	260.300	264.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.868	-29.500	-24.300	-22.400	-21.000	-20.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,82 Produktvolumen: -77.300 € Produktergebnis: -54.300 €	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßen. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
--	---	--

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.268	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	54.330	53.900	53.900	54.700	55.700	56.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.629	77.500	77.300	78.100	79.100	79.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.361	54.500	54.300	55.100	56.100	56.500

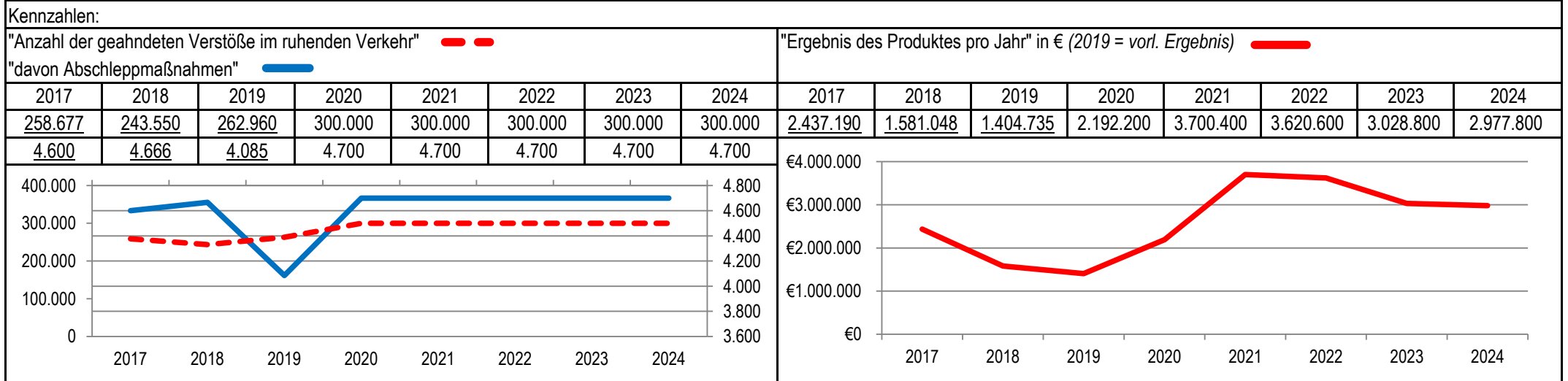
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.361	54.500	54.300	55.100	56.100	56.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.361	54.500	54.300	55.100	56.100	56.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	57.361	54.500	54.300	55.100	56.100	56.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	57.361	54.500	54.300	55.100	56.100	56.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.393	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.764	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	53.967	53.900	53.900	54.700	55.700	56.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.151	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.721	76.300	76.100	76.900	77.900	78.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.957	53.800	53.100	53.900	54.900	55.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 103,70		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -6.026.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 3.700.400 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

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: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957	-2.400	-1.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.868.089	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.070.514	-8.146.900	-9.727.000	-9.726.000	-9.226.000	-9.226.000
11	- Personalaufwendungen	5.318.519	5.561.400	5.516.500	5.596.400	5.674.300	5.728.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	49.200	61.200	108.200	108.200	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.413	111.500	176.400	128.300	142.200	138.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.247	232.600	272.500	272.500	272.500	272.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.665.779	5.954.700	6.026.600	6.105.400	6.197.200	6.248.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.404.735	-2.192.200	-3.700.400	-3.620.600	-3.028.800	-2.977.800

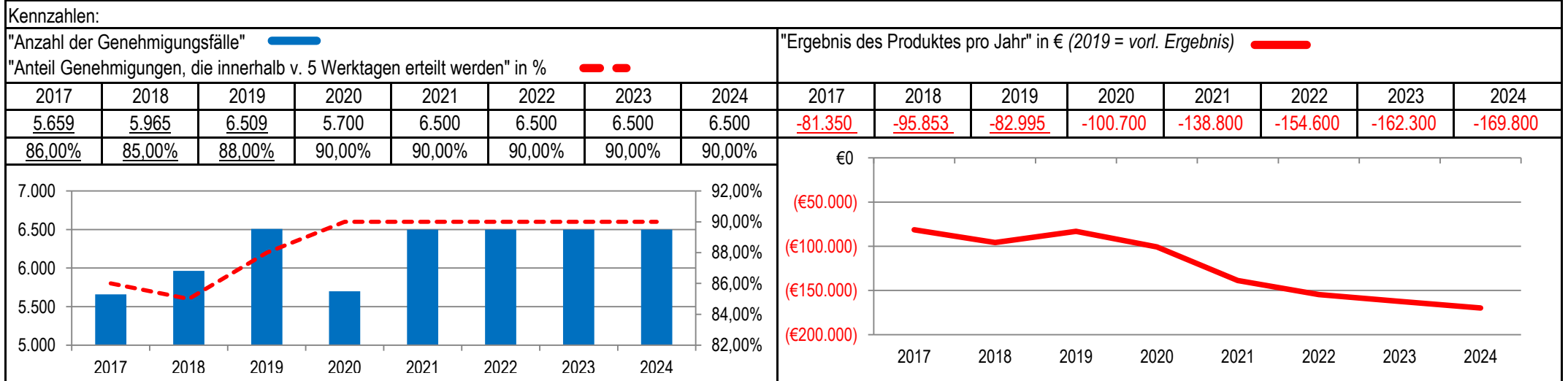
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.404.735	-2.192.200	-3.700.400	-3.620.600	-3.028.800	-2.977.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.404.735	-2.192.200	-3.700.400	-3.620.600	-3.028.800	-2.977.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.404.735	-2.192.200	-3.700.400	-3.620.600	-3.028.800	-2.977.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.404.735	-2.192.200	-3.700.400	-3.620.600	-3.028.800	-2.977.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000	-8.985.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.887.579	-8.144.500	-9.726.000	-9.726.000	-9.226.000	-9.226.000
10	- Personalauszahlungen	4.958.763	5.218.600	5.207.300	5.308.800	5.392.900	5.447.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.158	49.200	61.200	108.200	108.200	108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.463	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055.383	5.320.400	5.321.000	5.469.500	5.553.600	5.608.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.196	-2.824.100	-4.405.000	-4.256.500	-3.672.400	-3.617.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	281.200	565.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.160	627.300	635.900	119.300	79.300	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.160	908.500	1.201.600	119.300	79.300	79.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.160	908.500	1.201.600	119.300	79.300	79.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,76		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -688.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -138.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.008	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.262	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-533.366	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
11	- Personalaufwendungen	595.712	598.500	678.000	693.800	701.500	709.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.482	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.361	610.700	688.800	704.600	712.300	719.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800

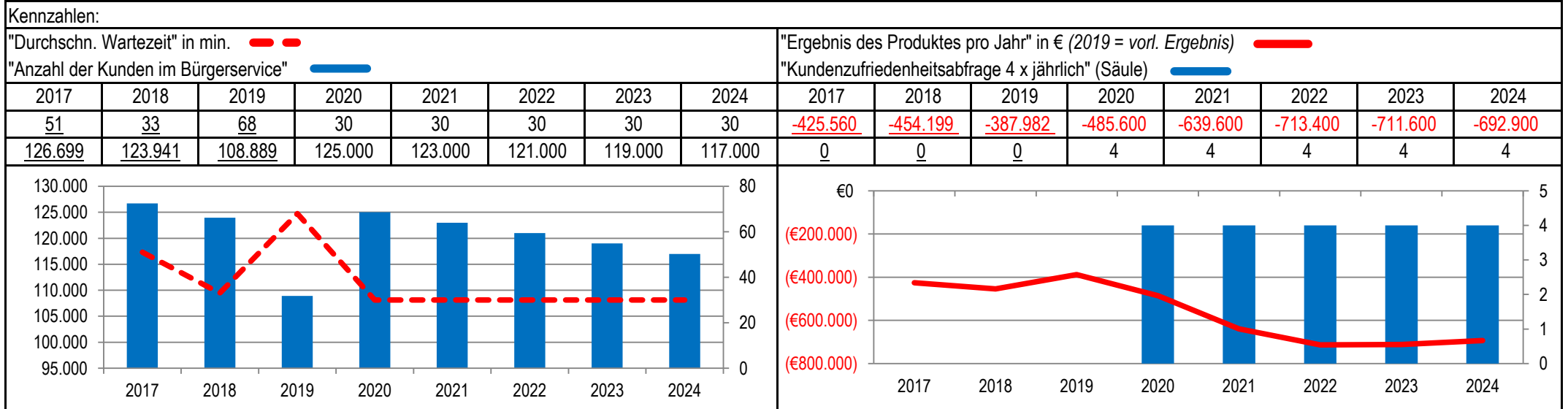
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508.753	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.262	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.015	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Personalauszahlungen	488.035	480.200	587.400	609.600	619.100	626.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.468	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.790	491.700	597.700	619.900	629.400	636.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.225	-18.300	47.700	69.900	79.400	86.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33	700	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33	700	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33	700	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021001 Bürgerservice	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Frau Kuca
Stellen/VZÄ: 35,94		
Produktvolumen: -3.275.500 €		
Produktergebnis: -639.600 €		
	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609	-500	-500	-400	-400	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662.240	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.922	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.555	-35.100	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.769.146	-2.809.900	-2.569.900	-2.569.800	-2.665.800	-2.835.700
11	- Personalaufwendungen	1.810.907	1.863.900	2.044.000	2.051.700	2.076.200	2.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.194	5.800	5.700	5.700	5.400	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.099	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.157.128	3.295.500	3.275.500	3.283.200	3.377.400	3.528.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.982	485.600	705.600	713.400	711.600	692.900

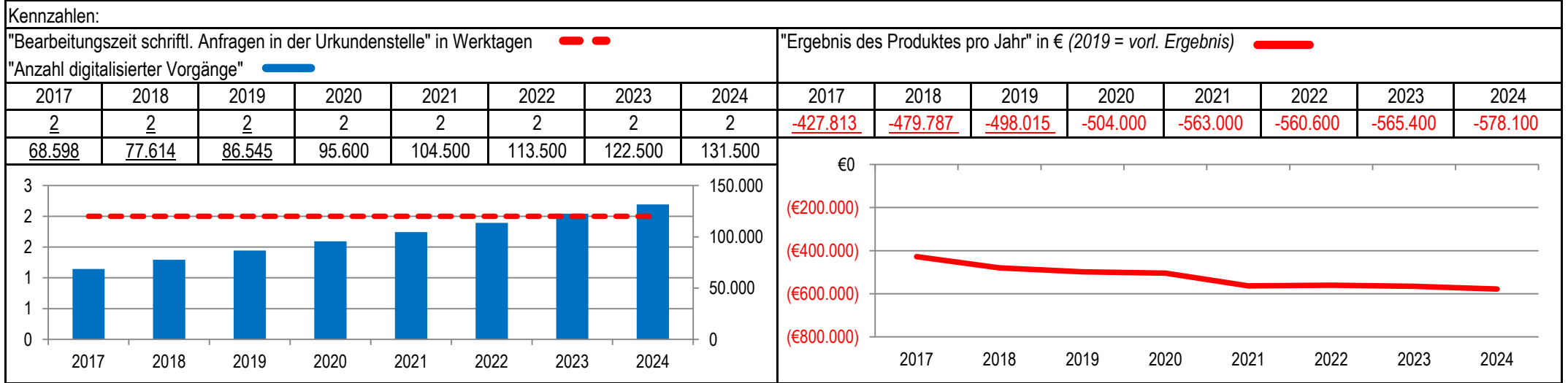
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.982	485.600	705.600	713.400	711.600	692.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-66.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	387.982	485.600	639.600	713.400	711.600	692.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.497	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-34.988	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.732.435	-2.809.400	-2.569.400	-2.569.400	-2.665.400	-2.835.400
10	- Personalauszahlungen	1.569.101	1.612.700	1.824.100	1.847.200	1.876.000	1.897.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908	6.000	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	1.345.237	1.394.800	1.204.800	1.204.800	1.274.800	1.404.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.245	3.013.500	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.811	204.100	465.500	488.600	491.400	472.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.567	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.052	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.052	27.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 14,17		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.092.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -563.000 €		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: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.332	-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
10	= Ordentliche Erträge	-510.850	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
11	- Personalaufwendungen	972.022	988.100	1.044.100	1.042.100	1.052.100	1.062.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.500	3.200	3.100	600	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.627	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.865	1.033.000	1.092.000	1.089.600	1.094.400	1.107.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100

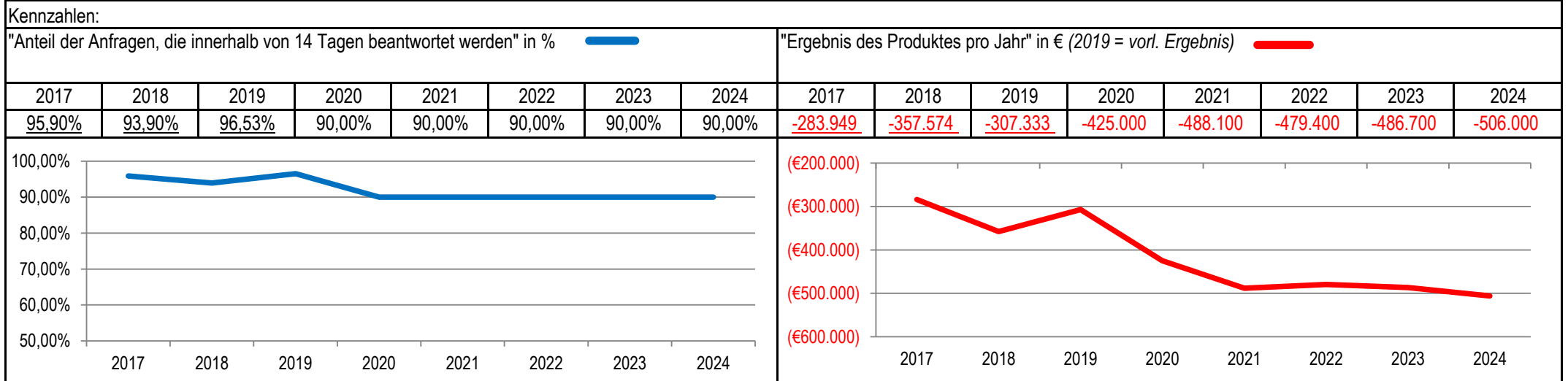
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.294	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.946	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	782.232	797.700	861.500	872.300	886.000	896.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.049	41.400	44.700	44.400	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.281	839.100	906.200	916.700	927.700	938.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.334	310.100	377.200	387.700	398.700	409.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	40.300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	40.300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 4,05		
Produktvolumen: -1.613.700 €		
Produktergebnis: -488.100 €		
	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, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	-1.125.100	-600.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.126.300	-1.125.600	-600.500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	295.807	665.500	712.400	718.700	476.000	480.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.333	1.551.300	1.613.700	1.079.900	487.200	506.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000

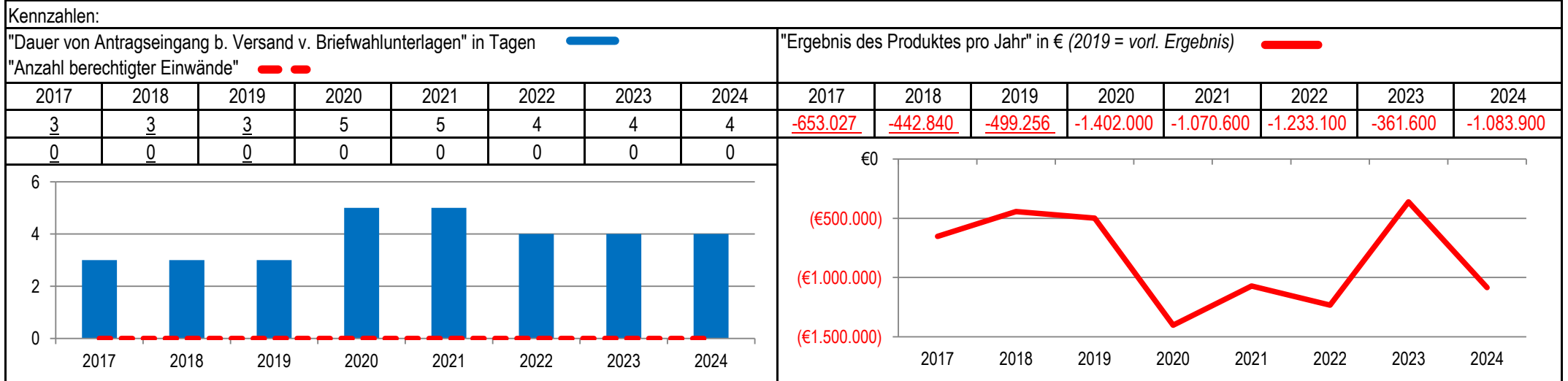
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	307.333	425.000	488.100	479.400	486.700	506.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.100	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.200	0	-1.125.100	-600.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.126.300	-500	-1.125.600	-600.500	-500
10	- Personalauszahlungen	288.670	660.900	709.000	715.500	472.900	477.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	880.300	895.600	355.500	5.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.581	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.372	1.546.700	1.610.300	1.076.700	484.100	503.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.372	420.400	1.609.800	-48.900	-116.400	502.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,53		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.231.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.070.600 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

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: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-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	-358.195	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-359.344	-1.100	-161.000	-160.800	-800	-160.700
11	- Personalaufwendungen	648.627	820.500	611.700	613.000	337.000	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.323	534.000	455.000	615.500	0	455.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.547	21.300	11.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102	27.300	153.700	154.300	14.300	158.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.600	1.403.100	1.231.600	1.393.900	362.400	1.244.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900

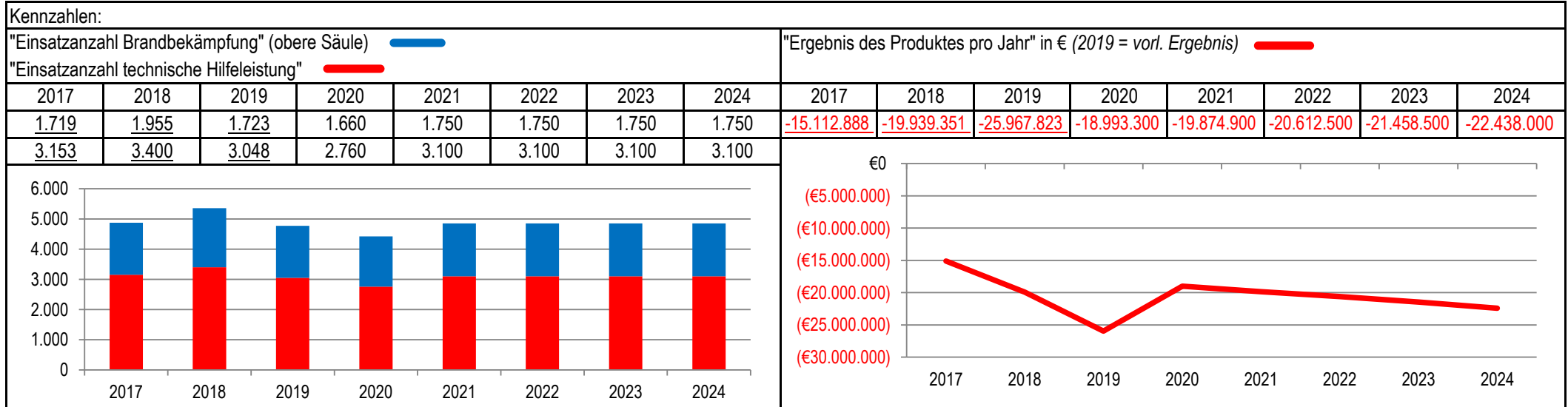
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	499.256	1.402.000	1.070.600	1.233.100	361.600	1.083.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.978	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
10	- Personalauszahlungen	605.881	770.200	574.800	578.700	303.400	586.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.774	534.000	455.000	615.500	0	455.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.490	27.300	153.700	154.300	14.300	158.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.145	1.331.500	1.183.500	1.348.500	317.700	1.199.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.167	1.331.500	1.023.500	1.188.500	317.700	1.039.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 246,67		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -33.225.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -19.874.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.255	-2.078.600	-1.965.700	-1.435.200	-1.307.500	-1.219.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.948	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.063	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.725	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.001.491	-2.892.600	-2.905.700	-2.375.200	-2.247.500	-2.159.400
11	- Personalaufwendungen	24.329.042	25.234.900	28.385.400	28.594.100	29.339.400	29.962.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.944	1.966.900	2.356.500	2.147.000	2.169.000	2.249.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.854.583	1.986.600	1.907.300	1.839.100	1.825.100	2.013.000
15	- Transferaufwendungen	197	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.547	670.900	570.000	846.100	811.100	811.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.969.314	29.883.500	33.225.200	33.432.300	34.150.600	35.042.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.967.823	26.990.900	30.319.500	31.057.100	31.903.100	32.882.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.967.823	26.990.900	30.319.500	31.057.100	31.903.100	32.882.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.967.823	26.990.900	30.319.500	31.057.100	31.903.100	32.882.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.997.600	-10.444.600	-10.444.600	-10.444.600	-10.444.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.967.823	18.993.300	19.874.900	20.612.500	21.458.500	22.438.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.967.823	18.993.300	19.874.900	20.612.500	21.458.500	22.438.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-399.300	-342.900	-3.000	-3.000	-3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-878.303	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.794	-4.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.597	-1.213.300	-1.282.900	-943.000	-943.000	-943.000
10	- Personalauszahlungen	17.571.035	18.994.700	21.429.900	21.817.200	22.632.400	23.255.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.371	1.477.900	1.793.500	1.569.000	1.569.000	1.569.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	744.342	670.900	570.000	846.100	811.100	811.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.905.945	21.167.700	23.799.400	24.238.300	25.018.500	25.642.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.004.348	19.954.400	22.516.500	23.295.300	24.075.500	24.699.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-407.403	-441.400	-431.100	-370.000	-370.000	-370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-27.363	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-434.766	-459.400	-456.100	-395.000	-395.000	-395.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.222	3.214.400	1.902.100	2.551.000	4.891.000	4.887.000
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	742.683	1.050.000	1.335.000	525.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.389.906	4.404.400	3.237.100	3.076.000	4.891.000	4.887.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.955.140	3.945.000	2.781.000	2.681.000	4.496.000	4.492.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 46,57		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.331.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 98.800 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

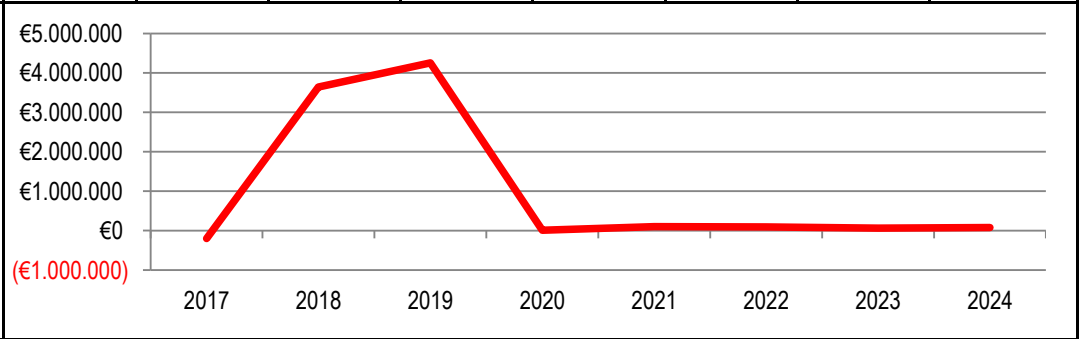
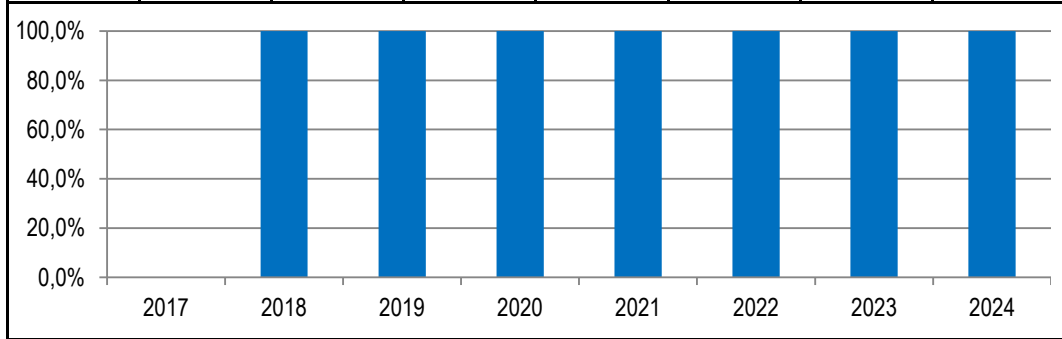
Beschreibung: Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeder und technischer Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz	Fortsetzung: Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme, Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLP-Landeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengereigneter 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*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
---	--

Produktziele:	1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeder, 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.

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
-------------	---------------------------------	--

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-199.400	3.640.513	4.255.655	7.500	98.800	96.700	64.300	76.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.210	-41.700	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300
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	-4.544.912	-4.705.600	-7.388.300	-7.388.300	-7.385.300	-7.388.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.587.122	-4.747.300	-7.430.300	-7.423.500	-7.416.900	-7.417.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.251	29.000	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.724	113.100	214.500	209.800	235.600	223.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.186	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.160	163.800	283.600	278.900	304.700	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.483.962	-4.583.500	-7.146.700	-7.144.600	-7.112.200	-7.124.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.483.962	-4.583.500	-7.146.700	-7.144.600	-7.112.200	-7.124.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.483.962	-4.583.500	-7.146.700	-7.144.600	-7.112.200	-7.124.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.307	4.576.000	7.047.900	7.047.900	7.047.900	7.047.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.255.655	-7.500	-98.800	-96.700	-64.300	-76.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.255.655	-7.500	-98.800	-96.700	-64.300	-76.700

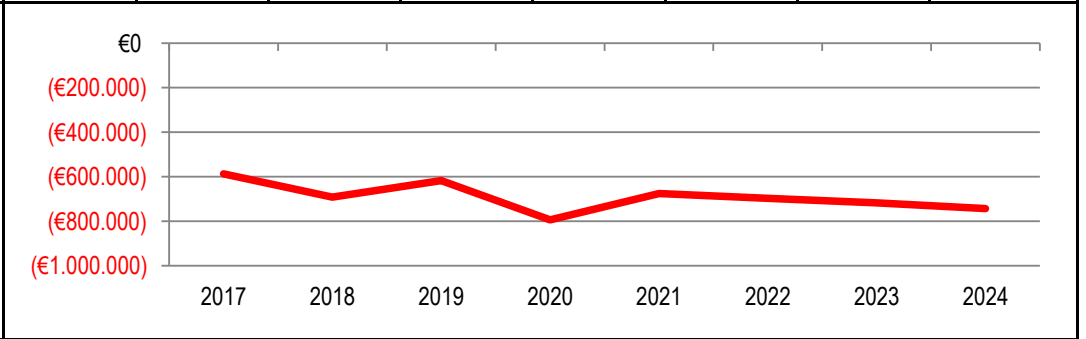
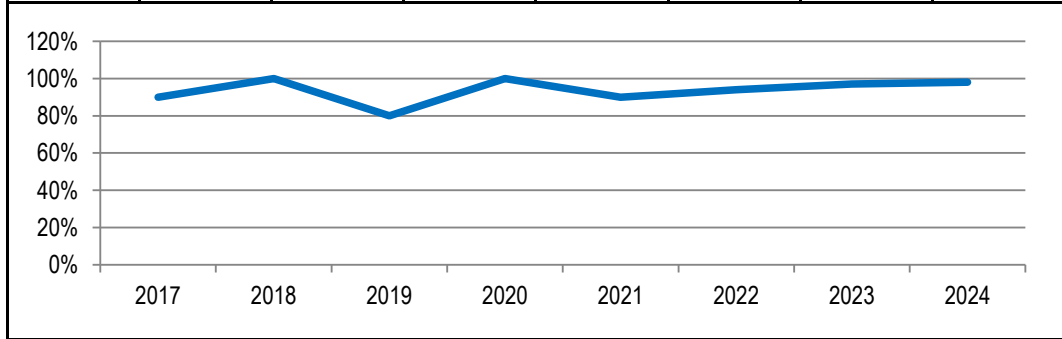
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.301.648	-4.705.600	-7.388.300	-7.388.300	-7.385.300	-7.388.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.648	-4.705.600	-7.388.300	-7.388.300	-7.385.300	-7.388.300
10	- Personalauszahlungen	78.344	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.928	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.582	21.700	22.600	22.600	22.600	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.854	45.700	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.172.795	-4.659.900	-7.337.700	-7.337.700	-7.334.700	-7.337.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.369	780.000	1.314.500	76.500	76.500	461.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	124.369	780.000	1.314.500	76.500	76.500	461.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	124.369	780.000	1.314.500	76.500	76.500	461.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 6,27		
Produktvolumen: -863.100 €		
Produktergebnis: -674.900 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: 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: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
90%	100%	80%	100%	90%	94%	97%	98%	-587.187	-691.823	-617.065	-793.900	-674.900	-697.600	-717.100	-743.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.670	-55.900	-172.000	-149.600	-139.000	-132.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.602	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-140.384	-64.200	-182.000	-159.600	-149.000	-142.600
11	- Personalaufwendungen	481.141	584.500	469.200	466.100	469.700	494.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.802	153.600	179.400	179.400	179.400	179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.301	45.300	168.700	172.100	177.400	172.500
15	- Transferaufwendungen	16.381	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825	61.400	25.800	25.800	25.800	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.450	863.100	861.900	862.200	871.100	891.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	617.065	798.900	679.900	702.600	722.100	748.700

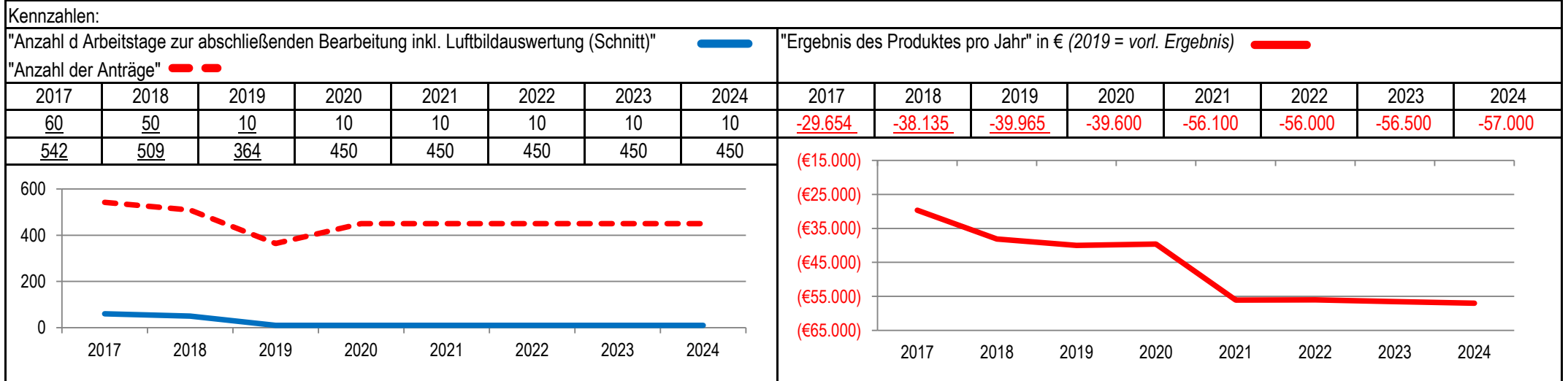
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	617.065	798.900	679.900	702.600	722.100	748.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	617.065	798.900	679.900	702.600	722.100	748.700
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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	617.065	793.900	674.900	697.600	717.100	743.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	617.065	793.900	674.900	697.600	717.100	743.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.602	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.989	-8.300	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.591	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	317.373	472.700	366.600	370.800	376.400	401.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.622	120.600	139.400	139.400	139.400	139.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	24.443	61.400	25.800	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.738	673.000	550.600	554.800	560.400	585.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.147	634.700	510.600	514.800	520.400	545.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.287.721	74.000	149.000	227.000	176.000	134.000
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	28.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.287.721	74.000	177.000	227.000	176.000	134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.287.721	72.000	175.000	225.000	174.000	132.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,67		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -72.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -56.100 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
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*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.126	-1.100	-1.000	-800	-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	-2.782	-15.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-3.909	-16.100	-16.000	-15.800	-15.800	-15.700
11	- Personalaufwendungen	39.965	39.400	55.900	55.700	56.200	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.874	55.700	72.100	71.800	72.300	72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000

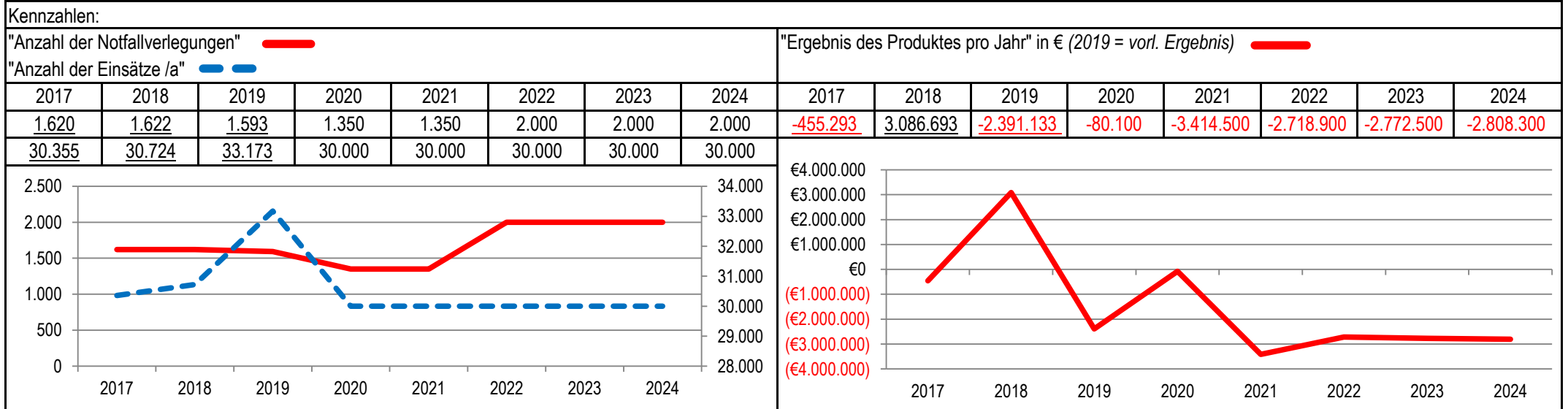
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	39.965	39.600	56.100	56.000	56.500	57.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-3.881	-15.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	36.947	36.900	44.300	44.900	45.600	46.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	15.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.730	51.900	59.300	59.900	60.600	61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.848	36.900	44.300	44.900	45.600	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 79,43		
Produktvolumen: -19.605.600 €		
Produktergebnis: -3.414.500 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.277	-2.300	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.037.156	-15.044.000	-16.187.000	-17.212.900	-17.372.900	-17.376.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.196.628	-15.048.400	-16.191.100	-17.216.700	-17.376.600	-17.380.500
11	- Personalaufwendungen	4.670.664	5.026.500	5.778.500	5.898.300	5.989.500	6.104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018.259	7.615.000	11.107.500	11.257.500	11.477.500	11.577.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	884.501	946.900	1.028.200	983.400	895.700	815.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.636	815.400	945.000	1.050.000	1.040.000	945.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.076.060	14.403.800	18.859.200	19.189.200	19.402.700	19.442.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.879.431	-644.600	2.668.100	1.972.500	2.026.100	2.061.900

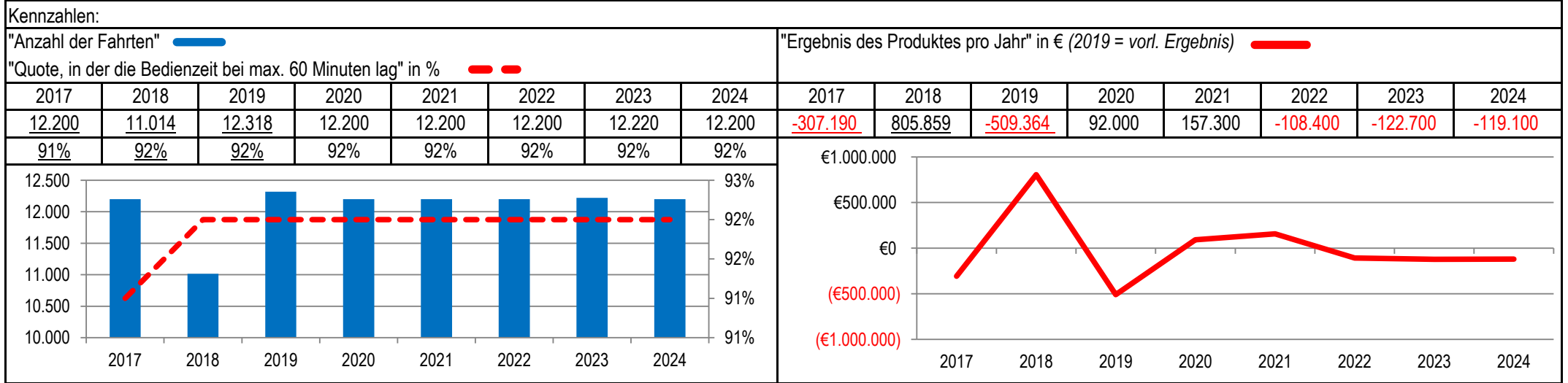
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.879.431	-644.600	2.668.100	1.972.500	2.026.100	2.061.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.879.431	-644.600	2.668.100	1.972.500	2.026.100	2.061.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.702	724.700	746.400	746.400	746.400	746.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.391.133	80.100	3.414.500	2.718.900	2.772.500	2.808.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.391.133	80.100	3.414.500	2.718.900	2.772.500	2.808.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.328.271	-15.044.000	-16.187.000	-17.212.900	-17.372.900	-17.376.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.668	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.086	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.477.338	-15.046.200	-16.189.100	-17.215.000	-17.375.000	-17.379.000
10	- Personalauszahlungen	3.498.079	3.891.600	4.385.200	4.480.500	4.589.800	4.704.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.621	7.475.000	10.983.000	11.133.000	11.353.000	11.453.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	455.066	815.400	945.000	1.050.000	1.040.000	945.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340.766	12.182.000	16.313.200	16.663.500	16.982.800	17.102.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.573	-2.864.200	124.100	-551.500	-392.200	-276.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.375	1.893.500	2.590.300	2.493.500	2.533.500	1.887.500
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	374.128	0	442.500	82.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.241.503	1.893.500	3.032.800	2.576.000	2.533.500	1.887.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.241.503	1.881.500	3.020.800	2.564.000	2.521.500	1.875.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 7,19		
Produktvolumen: -3.237.900 €		
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Produktergebnis: 157.300 €		

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/Ärztin, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-2.955.773	-4.141.000	-3.393.200	-3.189.400	-3.217.400	-3.257.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.956.590	-4.143.200	-3.395.200	-3.191.400	-3.219.400	-3.259.400
11	- Personalaufwendungen	403.930	531.500	509.600	509.200	514.600	540.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.109	3.104.300	2.247.800	2.287.800	2.337.800	2.387.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.334	213.600	275.100	297.400	284.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.917	68.200	63.600	63.600	63.600	63.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.368.456	3.917.600	3.096.100	3.158.000	3.200.300	3.236.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	411.866	-225.600	-299.100	-33.400	-19.100	-22.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	411.866	-225.600	-299.100	-33.400	-19.100	-22.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	411.866	-225.600	-299.100	-33.400	-19.100	-22.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.498	133.600	141.800	141.800	141.800	141.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	509.364	-92.000	-157.300	108.400	122.700	119.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	509.364	-92.000	-157.300	108.400	122.700	119.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.077.116	-4.141.000	-3.393.200	-3.189.400	-3.217.400	-3.257.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.420	-4.143.200	-3.395.200	-3.191.400	-3.219.400	-3.259.400
10	- Personalauszahlungen	320.663	449.600	431.800	436.800	443.800	469.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.641	3.059.300	2.204.300	2.244.300	2.294.300	2.344.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.908	68.200	63.600	63.600	63.600	63.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685.213	3.577.100	2.699.700	2.744.700	2.801.700	2.877.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.207	-566.100	-695.500	-446.700	-417.700	-382.300

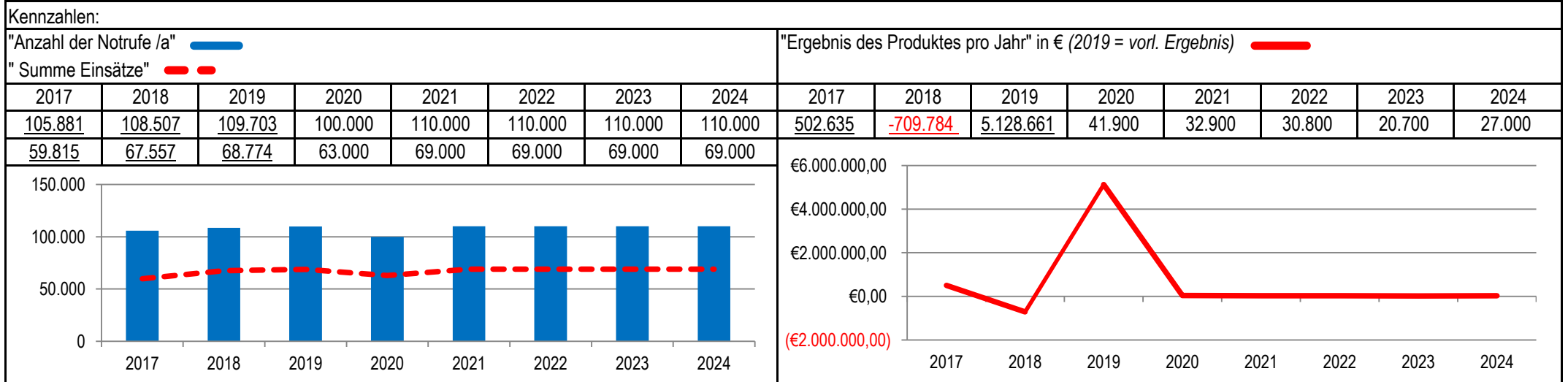
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.048	750.500	790.800	797.500	208.500	83.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	656.048	750.500	790.800	797.500	208.500	83.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	656.048	742.500	788.800	795.500	206.500	81.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 47,07		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -4.846.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 32.900 €		produktverantwortlich: Herr Wolff

Beschreibung: Leitstelle für die Städtereion 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: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.423	-8.400	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400
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	-6.144.074	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.152.497	-4.791.900	-4.879.800	-4.877.000	-4.872.100	-4.871.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.714	993.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.319	17.100	29.500	28.800	34.000	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.728	1.015.100	1.089.000	1.088.300	1.093.500	1.087.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900

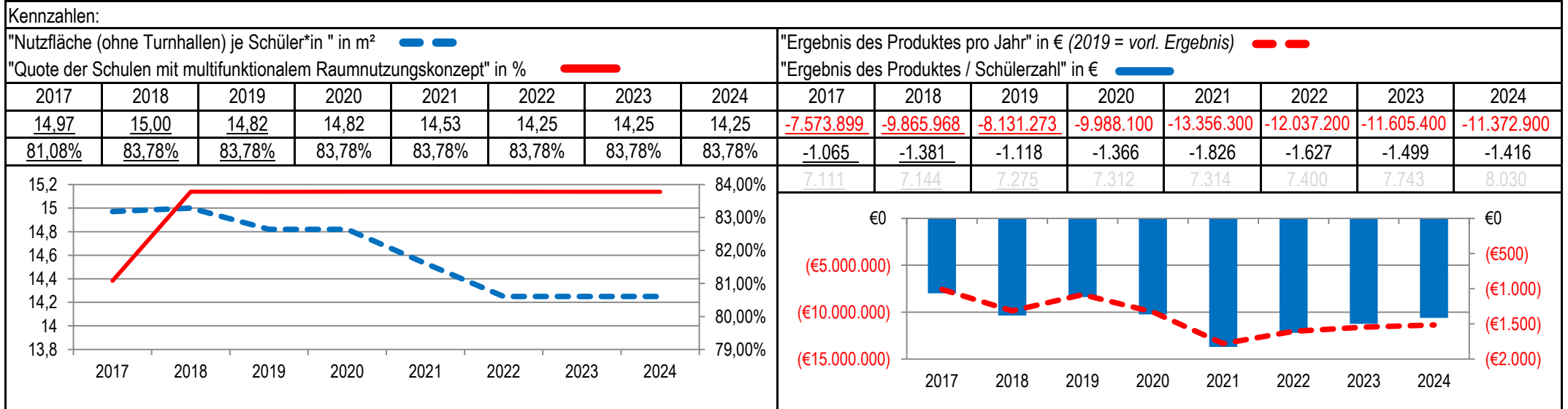
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.360.769	-3.776.800	-3.790.800	-3.788.700	-3.778.600	-3.784.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.108	3.734.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.128.661	-41.900	-32.900	-30.800	-20.700	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.128.661	-41.900	-32.900	-30.800	-20.700	-27.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-5.680.741	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.680.741	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
10	- Personalauszahlungen	58.615	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.419	990.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	584.074	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	5.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.017	995.000	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.207.723	-3.788.500	-3.821.500	-3.821.500	-3.820.000	-3.820.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.800	160.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.729	24.000	142.500	6.047.500	32.500	32.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.729	119.800	302.500	6.097.500	82.500	82.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.729	119.800	302.500	6.097.500	82.500	82.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 124,15		
Produktvolumen: -23.960.300 €		
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		
Produktergebnis: -13.356.300 €		

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: Grundschüler*innen, 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.637.147	-7.700.700	-8.582.300	-8.916.700	-9.164.800	-9.430.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.112.339	-3.100.000	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.609	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.052	-3.600	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.772.147	-10.814.800	-8.595.200	-12.210.900	-12.458.900	-12.724.200
11	- Personalaufwendungen	6.477.672	6.597.700	7.076.900	7.251.200	7.364.400	7.432.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.526	1.604.200	2.310.500	2.208.000	1.704.700	1.696.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.503	100.900	112.500	87.200	58.900	45.200
15	- Transferaufwendungen	9.307.496	11.540.600	13.180.900	13.456.300	13.792.000	14.132.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.966	1.029.200	1.254.700	1.315.100	1.214.000	859.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.975.162	20.872.600	23.935.500	24.317.800	24.134.000	24.166.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.203.015	10.057.800	15.340.300	12.106.900	11.675.100	11.442.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.203.015	10.057.800	15.340.300	12.106.900	11.675.100	11.442.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.914.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.914.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.203.015	10.057.800	13.426.000	12.106.900	11.675.100	11.442.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.758	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.131.273	9.988.100	13.356.300	12.037.200	11.605.400	11.372.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.131.273	9.988.100	13.356.300	12.037.200	11.605.400	11.372.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.204.156	-7.666.700	-8.495.800	-8.850.500	-9.107.100	-9.379.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.229.549	-3.016.500	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.609	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.439.314	-10.693.700	-8.504.400	-12.140.500	-12.397.100	-12.669.400
10	- Personalauszahlungen	6.368.320	6.513.900	7.006.600	7.185.900	7.300.400	7.368.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.911	1.325.900	1.630.500	1.397.600	1.389.400	1.381.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.140.248	11.540.600	13.180.900	13.456.300	13.792.000	14.132.900
15	- Sonstige Auszahlungen	640.669	945.700	1.171.200	1.231.600	1.130.500	776.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.376.148	20.326.100	22.989.200	23.271.400	23.612.300	23.658.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.936.835	9.632.400	14.484.800	11.130.900	11.215.200	10.989.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-588.365	-208.400	-2.209.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-588.365	-208.400	-2.209.300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.356	316.900	790.600	947.300	355.300	355.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	726.070	208.400	2.744.000	730.000	300.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.091.244	2.110.600	6.417.500	2.774.400	5.148.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.015.670	2.645.900	9.962.100	4.461.700	5.813.600	2.198.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.427.305	2.437.500	7.752.800	4.461.700	5.813.600	2.198.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,24		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.083.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.082.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15,70	17,38	14,73	14,73	13,77	13,64	13,64	13,64	-940.078	-924.856	-966.495	-1.182.800	-1.082.300	-1.037.100	-1.034.100	-1.085.400
3	1	1	1	0	0	0	0	-842	-901	-1.014	-1.152	-1.054	-943	-1.082	-1.135
								1.116	1.027	953	1.027	1.027	1.100	956	956

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200
11	- Personalaufwendungen	608.686	612.000	661.900	669.200	679.000	685.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.922	426.700	268.400	248.400	248.400	248.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.022	5.100	5.400	5.300	5.500	4.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.148	137.800	145.700	113.100	100.000	145.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.778	1.181.600	1.081.400	1.036.000	1.032.900	1.084.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	964.558	1.179.800	1.079.800	1.034.600	1.031.600	1.082.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	964.558	1.179.800	1.079.800	1.034.600	1.031.600	1.082.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	964.558	1.179.800	1.079.800	1.034.600	1.031.600	1.082.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	966.495	1.182.800	1.082.300	1.037.100	1.034.100	1.085.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	966.495	1.182.800	1.082.300	1.037.100	1.034.100	1.085.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	575.973	584.200	639.100	648.000	658.300	664.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.582	340.700	242.400	222.400	222.400	222.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.693	137.800	145.700	113.100	100.000	145.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.248	1.062.700	1.027.200	983.500	980.700	1.032.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.248	1.062.700	1.027.200	983.500	980.700	1.032.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.973	96.000	36.000	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	118.794	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	161.767	762.600	702.600	702.600	702.600	702.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	161.767	762.600	702.600	702.600	702.600	702.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,00		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -907.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -905.200 €		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: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,92	12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	-984.046	-982.348	-1.053.059	-953.600	-905.200	-876.400	-899.000	-946.800
4	1	1	1	1	1	1	1	-675	-672	-764	-661	-627	-674	-642	-676
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								1.457	1.461	1.379	1.443	1.443	1.300	1.400	1.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.738	-2.700	-2.500	-2.100	-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	-223	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.113	-2.900	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	584.644	464.700	461.300	466.500	473.600	478.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.141	294.500	277.100	277.100	277.100	277.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.351	14.800	13.200	11.900	12.000	11.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.396	179.200	153.000	119.900	135.100	178.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.530	953.200	904.600	875.400	897.800	945.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.050.417	950.300	901.900	873.100	895.700	943.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.050.417	950.300	901.900	873.100	895.700	943.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.050.417	950.300	901.900	873.100	895.700	943.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.059	953.600	905.200	876.400	899.000	946.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.053.059	953.600	905.200	876.400	899.000	946.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454	-200	-200	-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	561.127	447.200	447.700	453.900	461.200	465.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.581	261.900	244.500	244.500	244.500	244.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	135.401	179.200	153.000	119.900	135.100	178.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.110	888.300	845.200	818.300	840.800	888.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.656	888.100	845.000	818.100	840.600	888.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.409	42.600	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	197.319	133.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	256.728	176.000	876.000	876.000	876.000	876.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	256.728	176.000	876.000	876.000	876.000	876.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 28,69		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -3.519.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.485.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,46	11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.206.521	-3.344.123	-3.248.707	-4.091.600	-3.485.800	-3.815.400	-3.656.900	-3.659.100
67	144	67	144	93	106	119	132	-482	-500	-495	-603	-514	-561	-535	-521
								6.646	6.694	6.568	6.782	6.778	6.800	6.835	7.023
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.586	-18.300	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.567	-2.600	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.553	-32.900	-33.300	-49.800	-82.200	-112.700
11	- Personalaufwendungen	1.746.812	1.708.700	1.664.100	1.685.400	1.711.400	1.728.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.316	1.737.600	1.140.200	1.319.200	1.119.200	1.119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.777	104.800	102.400	102.200	41.700	99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.324	556.700	595.200	741.200	849.600	807.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.229	4.107.800	3.501.900	3.848.000	3.721.900	3.754.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.231.676	4.074.900	3.468.600	3.798.200	3.639.700	3.641.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.231.676	4.074.900	3.468.600	3.798.200	3.639.700	3.641.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.231.676	4.074.900	3.468.600	3.798.200	3.639.700	3.641.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.248.707	4.091.600	3.485.800	3.815.400	3.656.900	3.659.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.248.707	4.091.600	3.485.800	3.815.400	3.656.900	3.659.100

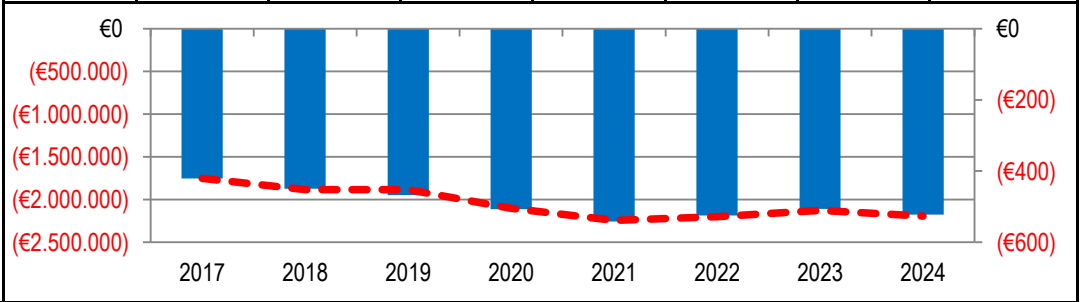
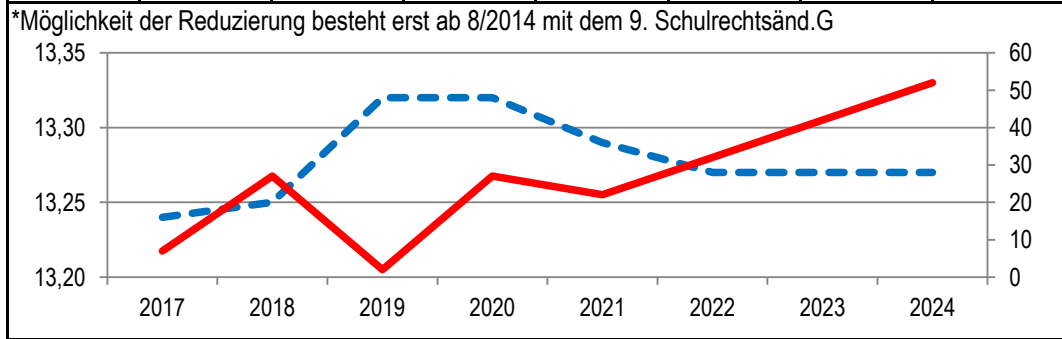
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.914	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.601	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	1.701.255	1.675.300	1.643.200	1.666.000	1.692.400	1.709.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.932	1.511.400	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	507.681	556.700	595.200	741.200	849.600	807.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.869	3.743.400	3.249.400	3.418.200	3.553.000	3.528.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.268	3.731.400	3.237.400	3.406.200	3.541.000	3.516.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.682.352	0	0	-849.800	-1.699.500	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.682.352	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.735	1.256.200	179.200	358.200	158.200	158.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.287.932	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	574.127	4.333.400	3.383.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.059.794	5.589.600	3.562.600	2.041.400	2.691.100	2.691.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.377.442	5.589.600	3.562.600	1.191.600	991.600	991.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,99		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.259.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.244.800 €		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*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13,24	13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	-1.752.513	-1.882.884	-1.885.108	-2.102.300	-2.244.800	-2.203.000	-2.127.400	-2.192.600
7	27	2	27	22	32	42	52	-421 €	-449 €	-467 €	-507 €	-542 €	-525 €	-507 €	-522 €
								4.166	4.191	4.033	4.144	4.140	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046	-6.100	-8.200	-7.100	-6.500	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-5.300	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.116	-13.300	-14.700	-11.500	-9.800	-9.200
11	- Personalaufwendungen	852.528	853.400	947.600	959.800	974.600	984.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.456	718.600	761.300	761.300	761.300	761.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.532	43.600	42.200	41.600	42.200	42.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.120	496.000	504.400	447.800	355.100	410.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.636	2.111.600	2.255.500	2.210.500	2.133.200	2.197.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.882.521	2.098.300	2.240.800	2.199.000	2.123.400	2.188.600

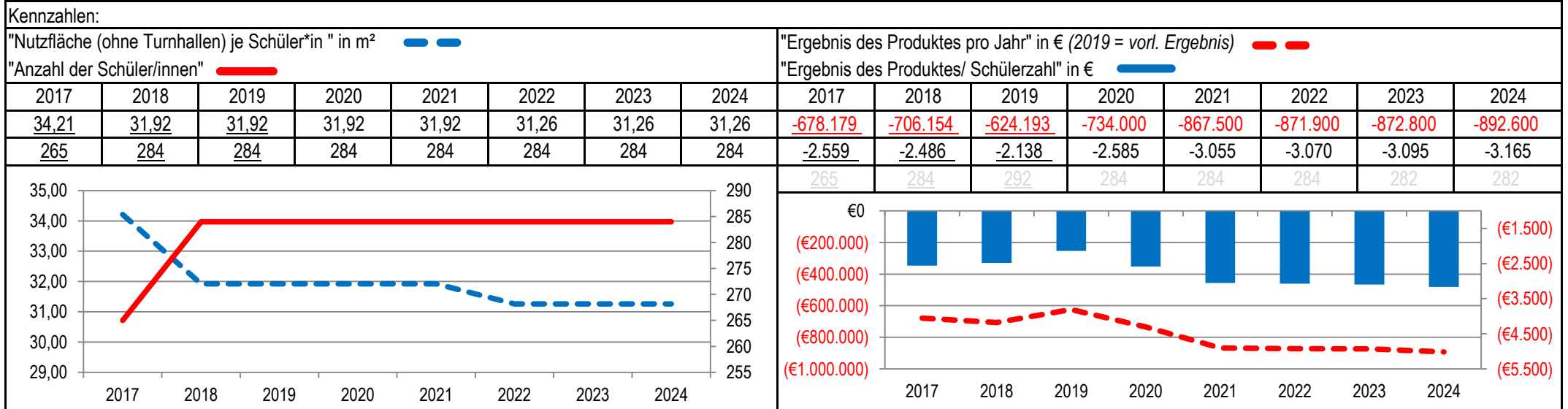
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.882.521	2.098.300	2.240.800	2.199.000	2.123.400	2.188.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.882.521	2.098.300	2.240.800	2.199.000	2.123.400	2.188.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.885.108	2.102.300	2.244.800	2.203.000	2.127.400	2.192.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.885.108	2.102.300	2.244.800	2.203.000	2.127.400	2.192.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	824.142	831.000	930.600	944.000	959.200	968.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.514	609.100	651.800	651.800	651.800	651.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	320.109	496.000	504.400	447.800	355.100	410.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.765	1.936.100	2.086.800	2.043.600	1.966.100	2.030.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.229	1.934.200	2.084.900	2.041.700	1.964.200	2.029.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.782	154.500	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	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.197.492	2.333.300	833.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.391.274	2.487.800	987.800	987.800	987.800	987.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.391.274	2.487.800	987.800	987.800	987.800	987.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,83		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.105.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -867.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.085	-212.100	-228.200	-231.200	-235.800	-238.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.653	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.626	-3.400	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-221.363	-226.000	-232.200	-245.700	-250.200	-252.300
11	- Personalaufwendungen	344.104	343.400	441.900	446.700	453.300	457.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.597	143.600	139.700	139.700	139.700	139.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.831	28.800	27.200	25.600	22.700	14.200
15	- Transferaufwendungen	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.582	81.700	78.600	77.700	68.800	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.480	956.200	1.101.200	1.113.800	1.119.200	1.141.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	621.117	730.200	869.000	868.100	869.000	888.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	621.117	730.200	869.000	868.100	869.000	888.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-5.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-5.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	621.117	730.200	863.700	868.100	869.000	888.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	624.193	734.000	867.500	871.900	872.800	892.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	624.193	734.000	867.500	871.900	872.800	892.600

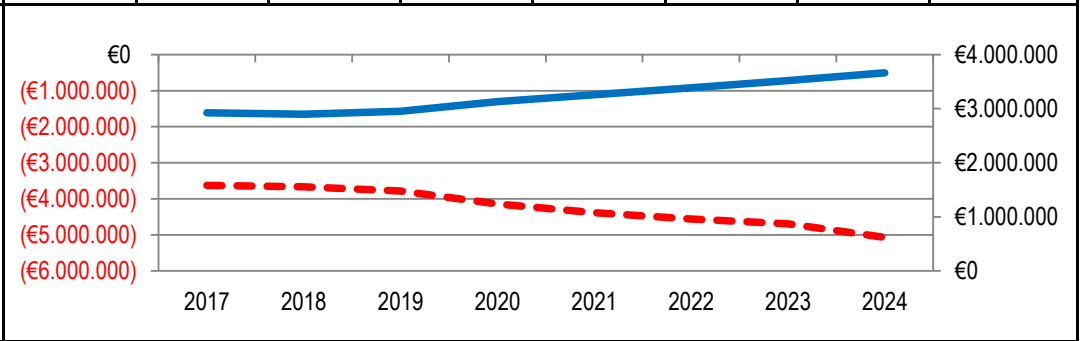
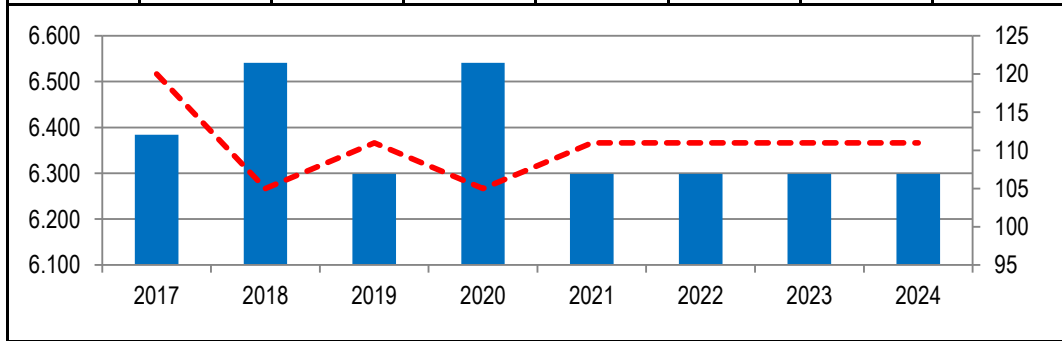
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.177	-197.300	-214.800	-220.400	-226.500	-232.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.653	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.830	-207.800	-214.800	-230.900	-237.000	-243.200
10	- Personalauszahlungen	323.338	324.600	426.600	432.500	439.400	443.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.337	124.600	120.700	120.700	120.700	120.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.945	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
15	- Sonstige Auszahlungen	47.548	81.700	78.600	77.700	68.800	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.168	889.600	1.039.700	1.055.000	1.063.600	1.094.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.338	681.800	824.900	824.100	826.600	850.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.389	29.000	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	347.228	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	379.617	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	379.617	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 3,79		
Produktvolumen: -4.499.800 €		
Produktergebnis: -4.388.500 €		
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen 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: Schüler*innen 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" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" ■								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.384	6.541	6.299	6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.627.329	-3.670.990	-3.782.377	-4.146.400	-4.388.500	-4.560.200	-4.693.200	-5.070.900
120	105	111	105	111	111	111	111	2.926.530	2.897.890	2.952.757	3.131.641	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.711	-4.700	-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
10	= Ordentliche Erträge	-112.410	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
11	- Personalaufwendungen	143.237	162.300	169.800	171.500	174.000	175.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.550	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894.787	4.247.300	4.499.800	4.671.500	4.804.500	5.137.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900




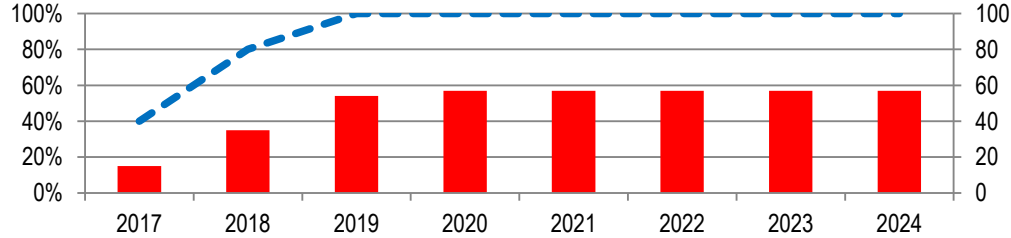
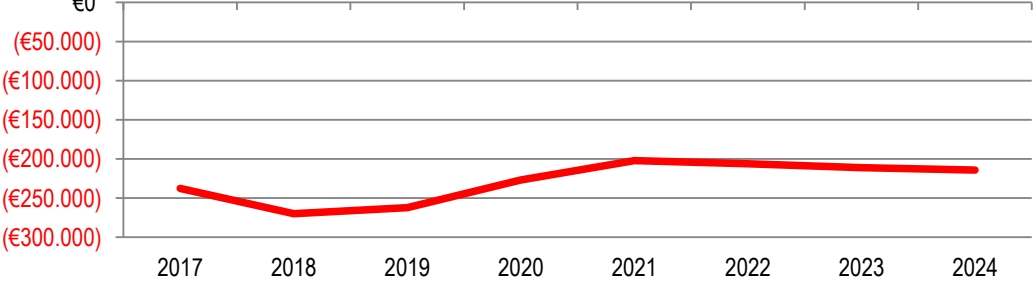
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.291	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335	-4.700	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.034	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
10	- Personalauszahlungen	131.265	150.200	161.600	163.900	166.500	168.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.661	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.926	4.235.200	4.491.600	4.663.900	4.797.000	5.130.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743.892	4.134.300	4.380.300	4.552.600	4.685.700	5.063.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,41		
Produktvolumen: -437.700 €		
Produktergebnis: -202.200 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, Schüler*nnen, Moderatoren*innen, Weiterbildner*innen
Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes	

Kennzahlen:															
"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % 								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) 							
"Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-237.534	-270.007	-262.201	-226.800	-202.200	-206.100	-211.100	-214.200
15	35	54	57	57	57	57	57								
															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.700	-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	-157.491	-213.500	-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
10	= Ordentliche Erträge	-173.191	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
11	- Personalaufwendungen	354.797	347.700	323.100	327.000	332.000	335.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.990	62.500	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.606	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.393	462.300	437.700	441.600	446.600	449.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-168.491	-213.500	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.491	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
10	- Personalauszahlungen	330.116	327.000	316.300	320.700	325.800	328.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.658	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.264	397.600	386.900	391.300	396.400	399.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.773	184.100	173.400	177.800	182.900	186.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.700	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,71		
Produktvolumen: -5.145.300 €		
Produktergebnis: -2.680.400 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, 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

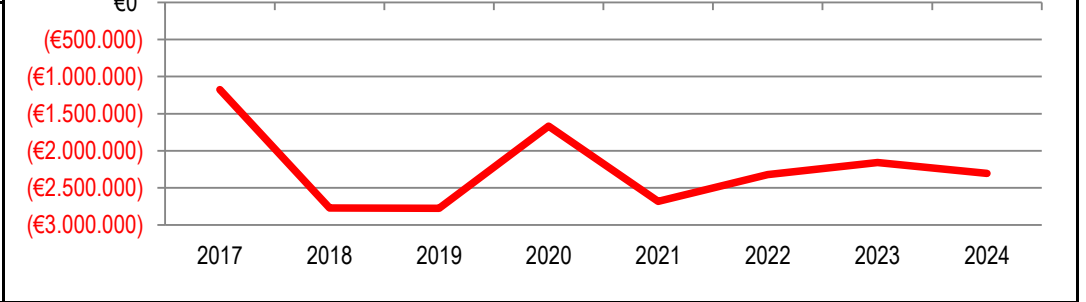
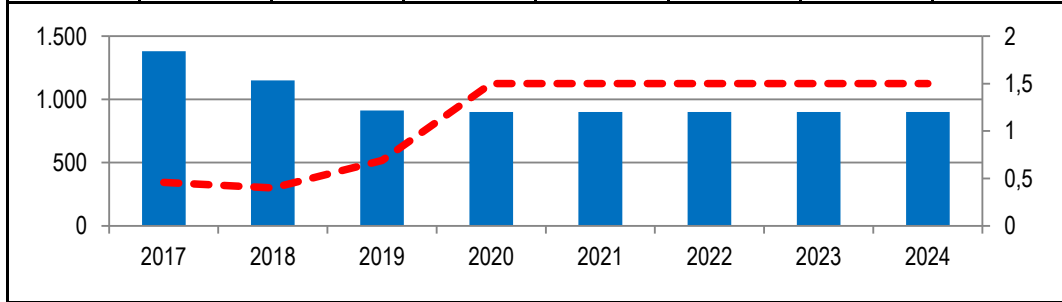
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
---------------	--

Kennzahlen:	"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" ——	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——
	"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) ——	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.380	1.149	912	900	900	900	900	900
0,46	0,4	0,69	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.175.144	-2.771.028	-2.775.319	-1.668.000	-2.680.400	-2.322.700	-2.159.300	-2.304.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.674.439	-1.954.400	-1.855.000	-1.841.300	-1.834.800	-1.820.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.795.877	-3.812.900	-2.055.100	-2.041.400	-2.034.900	-2.020.400
11	- Personalaufwendungen	377.902	460.900	539.600	544.200	551.300	556.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.969	2.751.200	2.375.900	1.593.500	1.548.500	1.563.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.528	324.000	293.200	289.800	157.800	267.900
15	- Transferaufwendungen	1.658.012	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.784	74.800	66.600	66.600	66.600	66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.571.196	5.480.900	5.145.300	4.364.100	4.194.200	4.324.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.775.319	1.668.000	3.090.200	2.322.700	2.159.300	2.304.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.775.319	1.668.000	3.090.200	2.322.700	2.159.300	2.304.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-409.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-409.800	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.775.319	1.668.000	2.680.400	2.322.700	2.159.300	2.304.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.775.319	1.668.000	2.680.400	2.322.700	2.159.300	2.304.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.775.319	1.668.000	2.680.400	2.322.700	2.159.300	2.304.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577.619	-1.753.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-1.658.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.513	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.569	-3.612.000	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600
10	- Personalauszahlungen	327.537	414.100	511.400	518.000	525.700	530.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.134	2.640.600	2.360.900	1.578.500	1.533.500	1.548.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.656.349	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	157.778	74.800	66.600	66.600	66.600	66.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958.798	4.999.500	4.808.900	4.033.100	3.995.800	4.015.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.228	1.387.500	2.850.300	2.074.500	2.037.200	2.057.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-24.000	-3.387.800	-3.376.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-24.000	-3.387.800	-3.376.800	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.291	2.442.000	255.800	127.800	97.800	97.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.352.800	3.352.800	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.938	0	372.600	455.700	1.954.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.073.229	2.442.000	3.981.200	3.936.300	2.052.000	452.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.073.229	2.418.000	593.400	559.500	2.052.000	452.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -23.483.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -20.340.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

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, Einwohner*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) █							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-17.589.223	-18.719.085	-19.651.200	-19.504.100	-20.340.600	-20.292.200	-20.449.400	-20.749.400

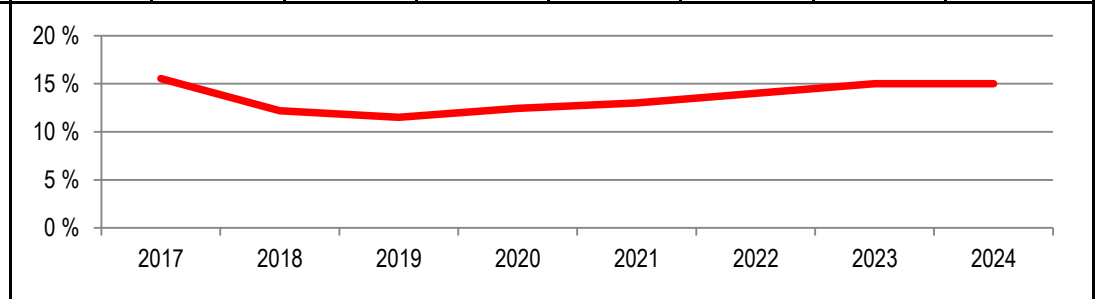
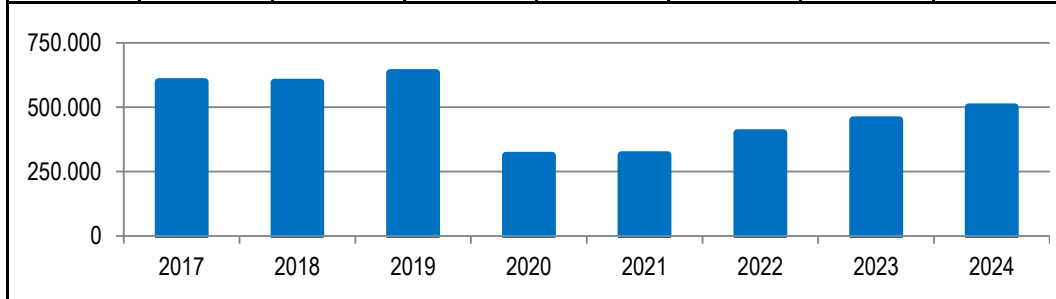
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 253		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -27.713.350 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: -279.000 €		

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; Bereit-stellung 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, Satzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
---	--

Ziele: 1. Mindestens 15 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2024 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion).
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, der Stabibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2021.

Kennzahlen:															
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Stadtbibliothek, Depot Talstraße, Veranstaltungen) in Personen"								"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs (Stadtbibliothek nur Städteregion)" in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
599.027	596.095	633.311	312.582	314.915	400.000	450.000	500.000	15,54	12,19	11,51	12,45	13,00	14,00	15,00	15,00



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.052	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	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.126.439	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
11	- Personalaufwendungen	844.387	1.038.700	1.148.900	1.092.500	1.048.100	1.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.977.284	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.793.671	20.544.500	23.483.800	21.385.900	21.498.700	21.809.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.667.232	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.651.200	19.504.100	22.333.700	20.292.200	20.449.400	20.749.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-1.993.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-1.993.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.651.200	19.504.100	20.340.600	20.292.200	20.449.400	20.749.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.437	-1.040.400	-1.150.100	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
10	- Personalauszahlungen	573.211	705.000	801.200	779.800	732.300	739.600
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	19.482.800	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.056.011	20.210.800	23.136.100	21.073.200	21.182.900	21.490.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.360.574	19.170.400	21.986.000	19.979.500	20.133.600	20.430.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	-16.900	-8.600	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	250.000	250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.951	-16.400	233.100	241.400	0	0

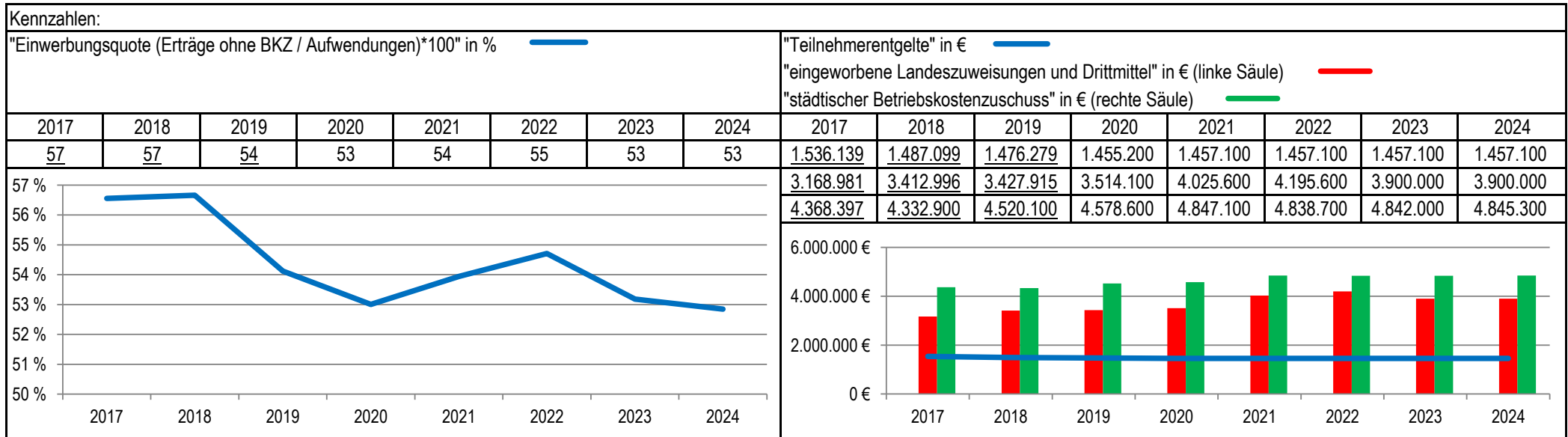
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 040401 Volkshochschule Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.176.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.847.200 €		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, Einwohner*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ———							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-4.368.416	-5.004.189	-4.520.119	-4.632.400	-4.847.200	-4.838.800	-4.842.100	-4.845.300

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 76,9		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -10.523.000 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: 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.	Leistungen: 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.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
Ziele: 1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
11	- Personalaufwendungen	234.139	250.600	328.800	322.100	325.400	328.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	200	100	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.754.258	4.883.000	5.176.000	5.160.900	5.167.500	5.174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.520.119	4.632.400	4.847.200	4.838.800	4.842.100	4.845.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
10	- Personalauszahlungen	159.689	170.000	231.400	233.700	236.000	238.400
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	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.589	4.802.200	5.078.500	5.072.400	5.078.000	5.083.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.264	4.551.600	4.749.700	4.750.300	4.752.600	4.755.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -22.976.000 €		
Produktergebnis: -22.434.500 €		
Produktgruppe 0409 Theater und Musik		
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		

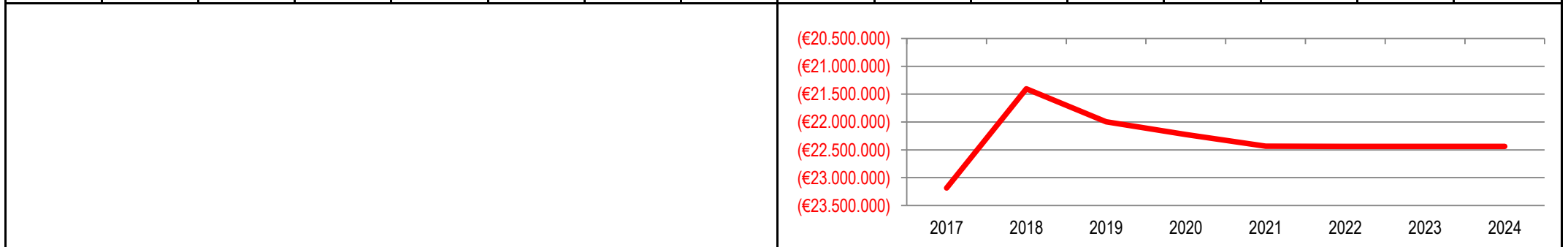
Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die 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

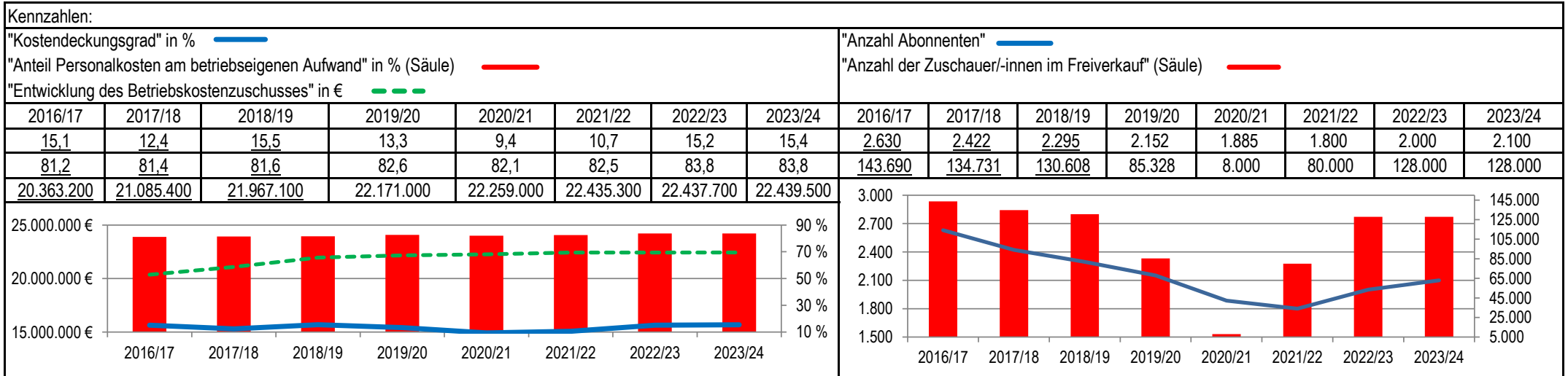
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —————							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-23.185.471	-21.403.865	-21.995.787	-22.226.400	-22.434.500	-22.436.400	-22.439.500	-22.439.500



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020/2021		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.281.020 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	14.980 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufferbeck / Herr Ehler

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, Satzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
11	- Personalaufwendungen	407.705	460.000	541.500	548.400	557.900	564.300
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	22.040.900	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.448.605	22.686.400	22.976.000	22.984.800	22.997.400	23.003.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500

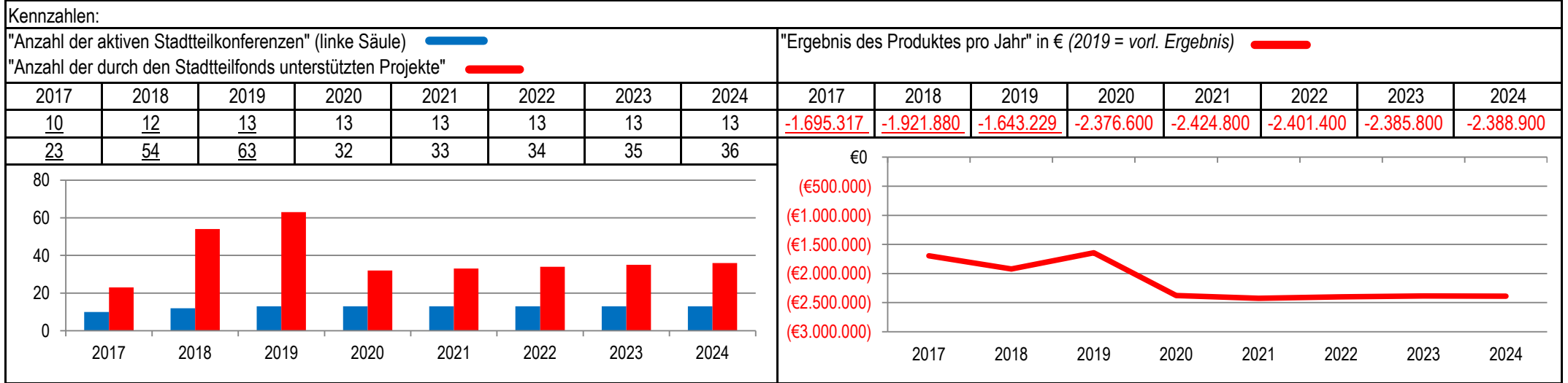
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.995.787	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
10	- Personalauszahlungen	249.218	314.200	385.500	389.400	393.300	397.200
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	21.987.600	22.831.200	23.039.300	23.041.200	23.044.300	23.044.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.236.818	23.145.400	23.424.800	23.430.600	23.437.600	23.441.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.786.092	22.685.400	22.883.300	22.882.200	22.879.700	22.877.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 21,59 Produktvolumen: -4.270.300 € Produktergebnis: -2.424.800 €	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
--	---	---

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, 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*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der sozialen 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 Aachen" und "Menschen mit Behinderung" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.543	-79.400	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-24.235	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.867	-7.100	-2.400	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.287	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-720.598	-111.500	-74.000	-72.200	-72.200	-72.200
11	- Personalaufwendungen	1.731.238	1.824.700	1.696.000	1.696.600	1.714.300	1.730.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114	23.700	15.200	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803	10.200	8.300	5.400	5.600	5.400
15	- Transferaufwendungen	1.813.588	2.054.000	2.416.100	2.186.000	2.151.800	2.138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.748	146.700	134.400	148.100	148.800	149.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835.490	4.059.300	4.270.000	4.044.800	4.029.200	4.032.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.114.893	3.947.800	4.196.000	3.972.600	3.957.000	3.960.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.114.893	3.947.800	4.196.000	3.972.600	3.957.000	3.960.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.114.893	3.947.800	3.996.000	3.972.600	3.957.000	3.960.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.831	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.643.229	2.376.600	2.424.800	2.401.400	2.385.800	2.388.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.643.229	2.376.600	2.424.800	2.401.400	2.385.800	2.388.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-961.173	-79.300	-51.600	-52.100	-52.100	-52.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-73.787	-24.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.892	-7.100	-2.400	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.547	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.044	-111.400	-74.000	-72.200	-72.200	-72.200
10	- Personalauszahlungen	1.416.998	1.460.800	1.438.300	1.456.900	1.479.700	1.496.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.775	23.700	15.200	8.700	8.700	8.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.903.348	2.054.000	2.416.100	2.186.000	2.151.800	2.138.000
15	- Sonstige Auszahlungen	100.785	123.700	111.400	125.100	125.800	126.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.464.906	3.662.200	3.981.000	3.776.700	3.766.000	3.769.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.862	3.550.800	3.907.000	3.704.500	3.693.800	3.697.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.681	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.681	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40	0	0	0	0	0

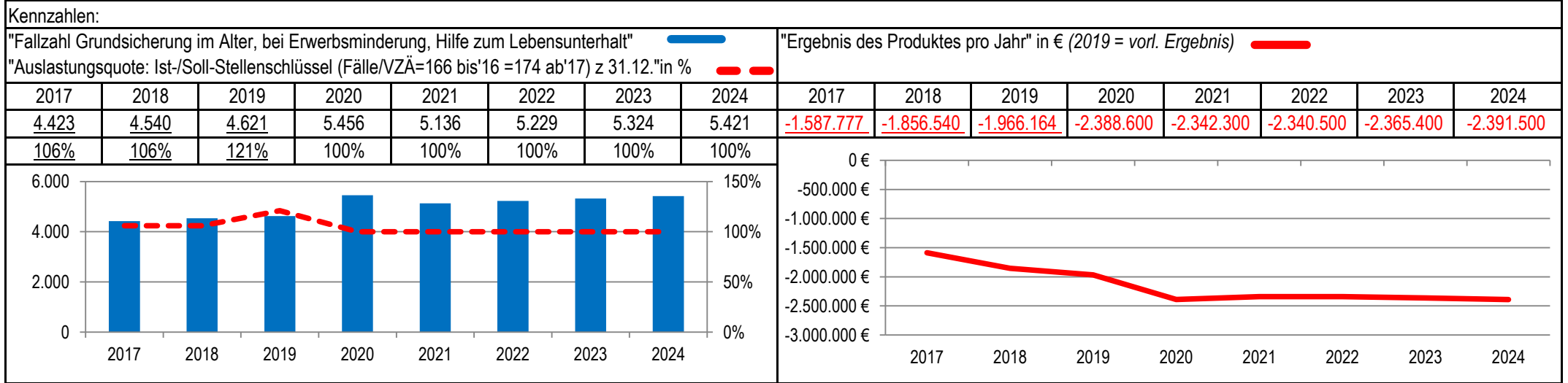
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 050105 Delegation StädteRegion	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 38,06		
Produktvolumen: -47.024.000 €		
Produktergebnis: -2.342.300 €		
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Hilfestellung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-935.790	-721.900	-784.400	-783.600	-783.600	-783.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.411.957	-42.521.900	-43.897.300	-44.421.000	-44.933.300	-45.475.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.125	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.350.872	-43.243.800	-44.681.700	-45.204.600	-45.716.900	-46.259.200
11	- Personalaufwendungen	2.221.597	2.499.600	2.454.400	2.452.600	2.477.500	2.503.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.647	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.531.831	39.130.400	40.280.600	40.760.700	41.229.800	41.728.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961	20.400	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.317.036	45.632.400	47.024.000	47.545.100	48.082.300	48.650.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.966.164	2.388.600	2.342.300	2.340.500	2.365.400	2.391.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.966.164	2.388.600	2.342.300	2.340.500	2.365.400	2.391.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.966.164	2.388.600	2.342.300	2.340.500	2.365.400	2.391.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.966.164	2.388.600	2.342.300	2.340.500	2.365.400	2.391.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.966.164	2.388.600	2.342.300	2.340.500	2.365.400	2.391.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-904.038	-703.600	-766.100	-765.300	-765.300	-765.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.800.907	-42.521.900	-43.897.300	-44.421.000	-44.933.300	-45.475.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.704.945	-43.225.500	-44.663.400	-45.186.300	-45.698.600	-46.240.900
10	- Personalauszahlungen	1.757.565	2.006.600	2.070.400	2.095.100	2.127.700	2.153.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812.650	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.979.970	39.130.400	40.280.600	40.760.700	41.229.800	41.728.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.550.185	45.119.000	46.622.900	47.170.500	47.715.400	48.283.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.760	1.893.500	1.959.500	1.984.200	2.016.800	2.042.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 12,89		
Produktvolumen: -12.271.600 €		
Produktergebnis: -2.689.100 €		
	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*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	

Kennzahlen:															
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■							
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % ■															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
855	870	864	905	1.017	1.017	1.017	1.017	-5.133.526	-5.724.783	-6.498.523	-5.509.500	-2.689.100	-2.796.100	-3.856.400	-3.981.300
92%	84%	121%	100%	100%	100%	100%	100%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.492	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-309.523	-402.300	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.710.168	-9.338.300	-8.882.600	-8.882.600	-7.922.100	-7.922.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.033.183	-9.907.500	-9.582.500	-9.315.900	-8.224.000	-8.224.000
11	- Personalaufwendungen	834.828	861.900	846.700	782.000	790.100	798.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379.590	2.529.100	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.313.705	12.022.500	9.537.700	9.423.300	9.364.400	9.461.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.531.706	15.417.000	12.271.600	12.112.000	12.080.400	12.205.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.498.523	5.509.500	2.689.100	2.796.100	3.856.400	3.981.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.498.523	5.509.500	2.689.100	2.796.100	3.856.400	3.981.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.498.523	5.509.500	2.689.100	2.796.100	3.856.400	3.981.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.498.523	5.509.500	2.689.100	2.796.100	3.856.400	3.981.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.498.523	5.509.500	2.689.100	2.796.100	3.856.400	3.981.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.534	-166.900	-398.100	-131.500	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-260.045	-400.300	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.265.858	-9.338.300	-8.882.600	-8.882.600	-7.922.100	-7.922.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.538.436	-9.905.500	-9.580.500	-9.313.900	-8.222.000	-8.222.000
10	- Personalauszahlungen	685.878	693.900	727.900	671.600	682.000	690.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.113	2.529.100	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.355.519	12.022.500	9.537.700	9.423.300	9.364.400	9.461.300
15	- Sonstige Auszahlungen	899	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.709.409	15.247.000	12.150.800	11.999.600	11.970.300	12.095.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170.972	5.341.500	2.570.300	2.685.700	3.748.300	3.873.200

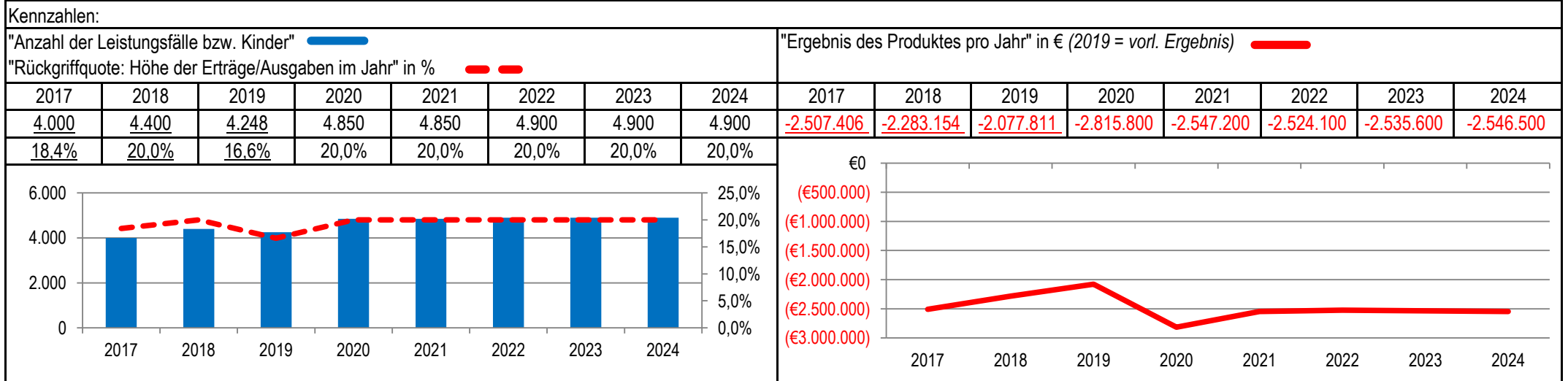
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 18,53		
Produktvolumen: -8.535.200 €		
Produktergebnis: -2.547.200 €		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.703.882	-1.153.000	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.882.605	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.602.616	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
11	- Personalaufwendungen	1.044.547	1.352.100	1.048.700	1.050.600	1.062.100	1.073.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.963	508.200	475.700	500.700	500.700	500.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.045.033	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.885	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.680.428	8.868.800	8.535.200	8.562.100	8.573.600	8.584.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.264.289	-1.153.000	-1.088.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.882.605	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.147.349	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
10	- Personalauszahlungen	906.747	1.210.500	911.900	923.400	937.600	948.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.106	508.200	475.700	500.700	500.700	500.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.045.353	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.567	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520.773	8.727.200	8.398.400	8.434.900	8.449.100	8.460.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.424	2.674.200	2.410.400	2.396.900	2.411.100	2.422.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.000.000	0	0	0	0	0

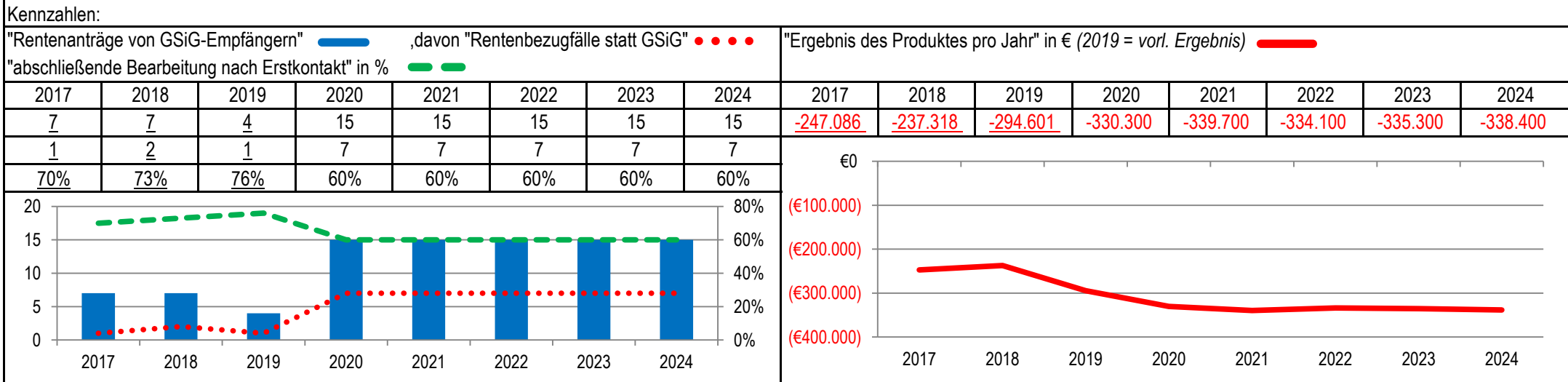
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.000.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.000.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.000	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 4,50 Produktvolumen: -339.700 € Produktergebnis: -339.700 €	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 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: Bürger*innen/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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	293.148	326.400	336.700	331.100	332.300	335.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	194.923	214.700	222.100	224.500	227.900	231.000
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	1.453	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

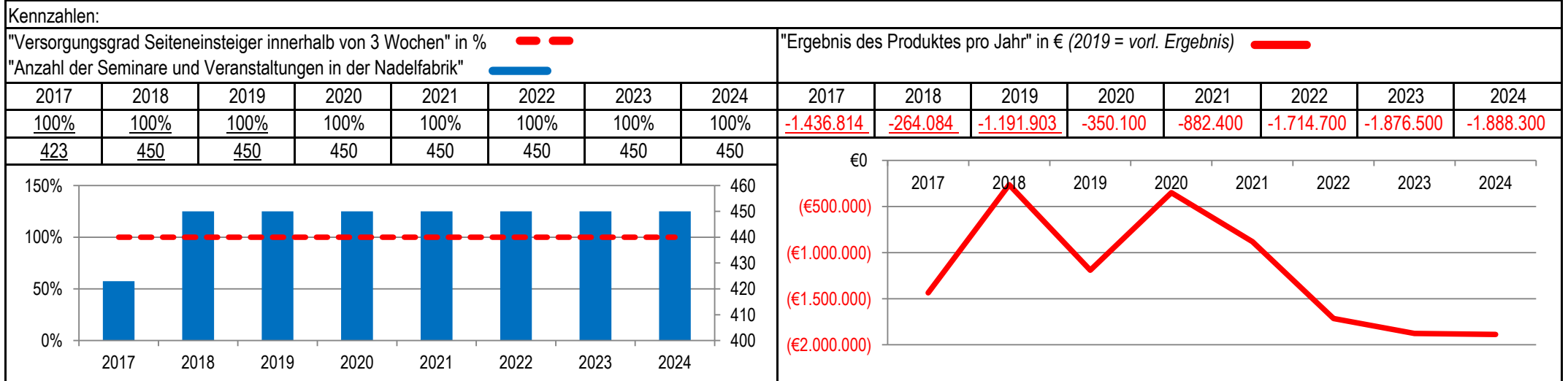
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,44		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -3.526.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -882.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen 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, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.062	-1.886.200	-2.037.400	-1.228.000	-15.700	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.212	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.367.811	-2.460.600	-2.643.900	-1.841.100	-628.800	-617.200
11	- Personalaufwendungen	1.168.122	1.440.800	1.981.400	2.087.300	1.308.400	1.311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.944	131.700	232.300	200.000	68.500	66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.149	20.800	90.000	46.100	16.900	16.300
15	- Transferaufwendungen	295.562	297.200	300.700	300.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.386	918.700	920.400	920.200	900.300	899.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.555.162	2.809.200	3.524.800	3.554.300	2.503.800	2.504.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.351	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	965	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.188.316	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.188.316	348.600	880.900	1.713.200	1.875.000	1.886.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.191.903	350.100	882.400	1.714.700	1.876.500	1.888.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.191.903	350.100	882.400	1.714.700	1.876.500	1.888.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.161.518	-1.883.700	-2.005.400	-1.195.700	-11.600	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.020	-574.300	-574.900	-581.500	-581.500	-581.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-126	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753.202	-2.458.100	-2.611.900	-1.808.800	-624.700	-613.400
10	- Personalauszahlungen	1.047.357	1.349.800	1.903.500	2.015.100	1.237.700	1.240.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.382	131.700	232.300	200.000	68.500	66.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.091	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	240.218	297.200	300.700	300.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	890.079	918.700	920.400	920.200	900.300	899.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.127	2.697.400	3.356.900	3.436.000	2.416.200	2.417.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372.075	239.300	745.000	1.627.200	1.791.500	1.803.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-306	-600	-30.200	-29.200	-100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853	18.400	89.200	47.000	17.900	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.853	18.400	89.200	47.000	17.900	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.548	17.800	59.000	17.800	17.800	17.800

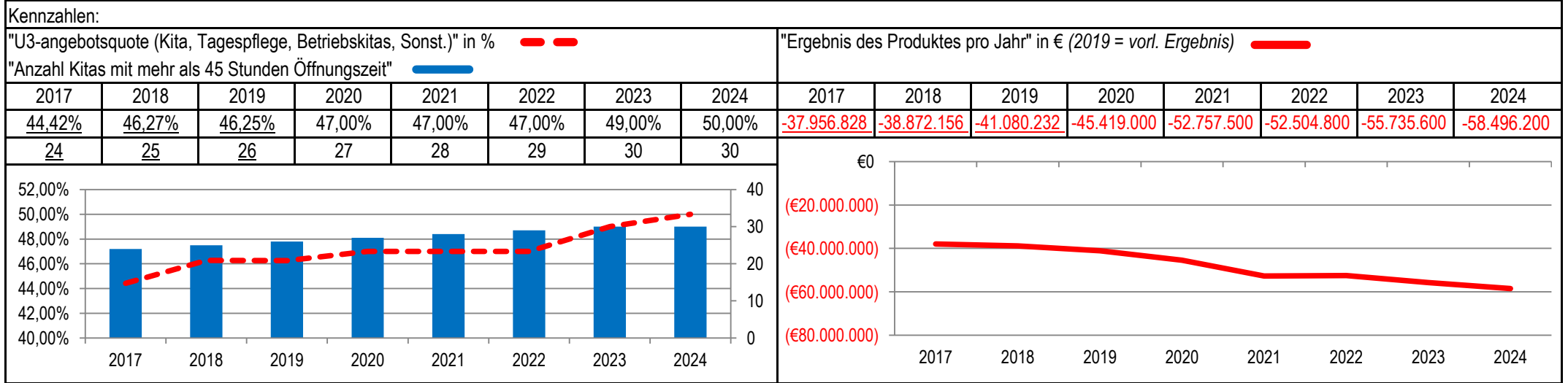
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 849,85		
Produktvolumen: -117.863.000 €		
Produktergebnis: -52.757.500 €		
	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksamter, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.968.872	-54.158.800	-59.444.200	-61.541.500	-63.285.900	-65.001.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-298.720	-485.400	-621.000	-680.000	-672.900	-619.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.052.056	-11.095.900	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.100	-227.500	-119.600	-378.500	-392.700	-407.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.691	-86.100	-86.300	-86.300	-86.200	-85.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.539.257	-66.056.000	-60.273.400	-71.032.900	-73.295.000	-74.971.100
11	- Personalaufwendungen	47.373.042	48.382.400	49.910.600	51.016.300	51.934.800	52.397.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.623	1.918.900	2.086.900	1.805.000	2.198.600	1.821.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.244	157.400	155.000	152.600	157.700	144.000
15	- Transferaufwendungen	52.830.311	58.974.800	63.951.400	68.766.800	72.461.700	76.157.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.093	2.015.700	1.704.400	1.772.300	2.253.100	2.921.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.595.314	111.449.200	117.808.300	123.513.000	129.005.900	133.442.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	41.056.057	45.393.200	57.534.900	52.480.100	55.710.900	58.471.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.056.057	45.393.200	57.534.900	52.480.100	55.710.900	58.471.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.832.100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.832.100	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	41.056.057	45.393.200	52.702.800	52.480.100	55.710.900	58.471.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.175	25.800	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.080.232	45.419.000	52.757.500	52.504.800	55.735.600	58.496.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	41.080.232	45.419.000	52.757.500	52.504.800	55.735.600	58.496.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.640.694	-53.688.300	-58.804.300	-60.793.900	-62.424.100	-64.028.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.401.762	-10.935.400	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.906	-227.500	-119.600	-378.500	-392.700	-407.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.422	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.196.735	-64.858.500	-58.931.200	-69.524.000	-71.679.100	-73.298.200
10	- Personalauszahlungen	46.698.143	48.027.200	49.559.600	50.715.300	51.640.200	52.102.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208	1.427.100	1.596.000	1.380.100	1.390.900	1.397.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.156.855	58.007.800	62.921.600	67.697.500	71.073.200	74.875.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.453.189	1.875.200	1.563.900	1.631.800	2.112.600	2.781.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.243.395	109.337.300	115.641.100	121.424.700	126.216.900	131.156.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.046.660	44.478.800	56.709.900	51.900.700	54.537.800	57.858.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.983	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-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	-5.418	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.401	-3.840.800	-3.429.500	-3.030.000	-3.030.000	-3.030.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	43.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.943	729.400	693.400	587.400	1.115.200	587.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.399.480	4.084.600	4.058.100	3.191.000	4.770.400	3.303.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.301.030	1.875.200	4.225.400	3.056.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.333.453	6.759.200	9.019.900	6.905.100	8.512.300	6.517.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.070.052	2.918.400	5.590.400	3.875.100	5.482.300	3.487.100

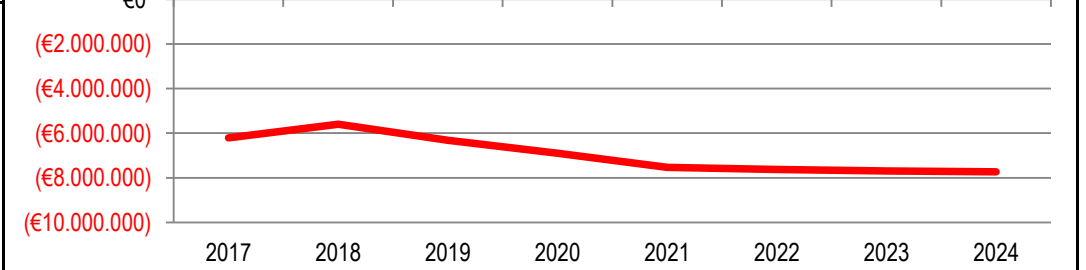
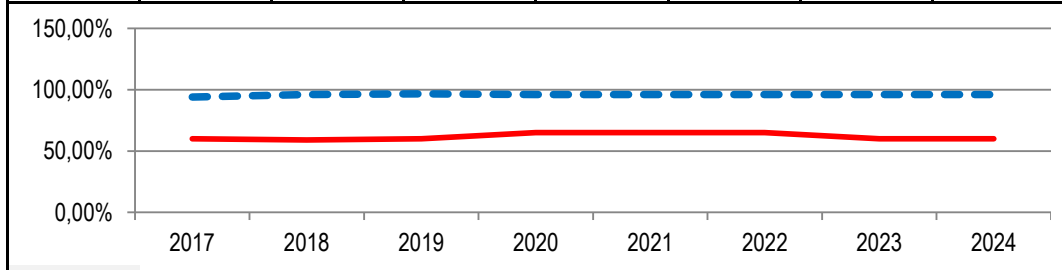
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 69,92		
Produktvolumen: -9.349.900 €		
Produktergebnis: -7.526.800 €		
	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"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
---------------	---

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %								"Teilh. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60,00%	59,00%	60,00%	65,00%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	-6.212.484	-5.599.963	-6.317.547	-6.900.000	-7.526.800	-7.630.400	-7.690.400	-7.731.400
94,00%	96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.514.467	-1.365.400	-1.504.100	-1.405.600	-1.405.000	-1.404.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-254.965	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.016	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.707	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.914.909	-1.404.800	-1.545.000	-1.446.500	-1.445.900	-1.445.600
11	- Personalaufwendungen	4.454.336	4.404.400	5.006.300	5.031.400	5.092.500	5.130.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.909	150.200	181.600	178.400	178.400	178.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.720	76.800	69.200	66.000	60.900	63.700
15	- Transferaufwendungen	3.354.838	3.549.800	3.880.900	3.687.600	3.691.000	3.691.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.127	221.700	211.900	211.600	211.600	211.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.333.931	8.402.900	9.349.900	9.175.000	9.234.400	9.275.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.419.022	6.998.100	7.804.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500

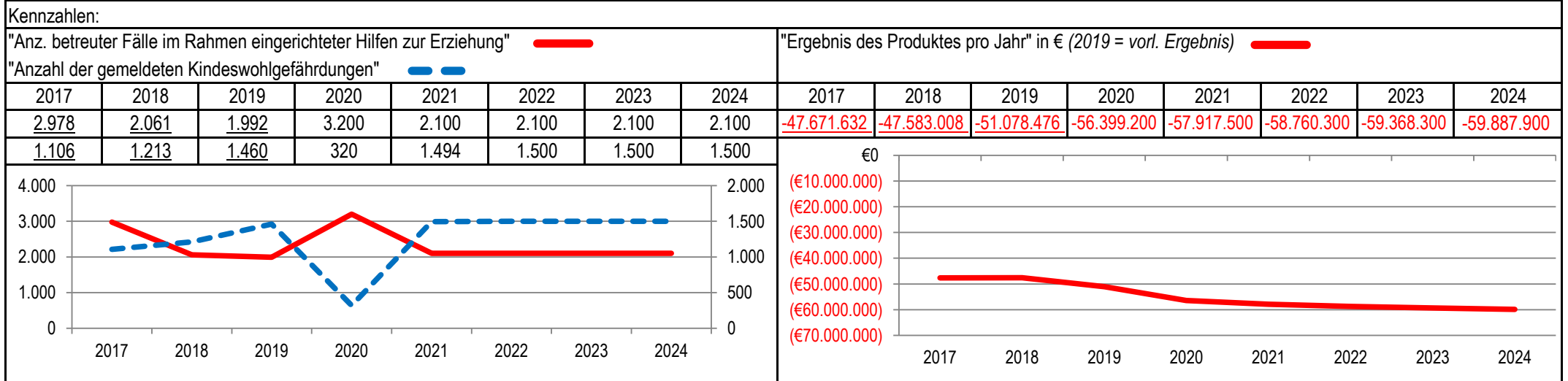
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.419.022	6.998.100	7.804.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-180.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-180.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.419.022	6.998.100	7.624.900	7.728.500	7.788.500	7.829.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.475	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.317.547	6.900.000	7.526.800	7.630.400	7.690.400	7.731.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.317.547	6.900.000	7.526.800	7.630.400	7.690.400	7.731.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.448.644	-1.356.800	-1.496.600	-1.399.500	-1.399.500	-1.399.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.002	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.232	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.712	-1.387.100	-1.528.400	-1.431.300	-1.431.300	-1.431.300
10	- Personalauszahlungen	4.258.375	4.267.700	4.895.800	4.928.700	4.992.000	5.029.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.550	148.700	180.100	176.900	176.900	176.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.338.081	3.531.400	3.850.600	3.653.900	3.653.900	3.653.900
15	- Sonstige Auszahlungen	186.644	221.700	211.900	211.600	211.600	211.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.935.650	8.169.500	9.138.400	8.971.100	9.034.400	9.072.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.939	6.782.400	7.610.000	7.539.800	7.603.100	7.641.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.902	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.652	0	0	0	0	0
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	33.264	71.700	32.700	61.700	31.700	61.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	161.557	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	194.822	154.700	65.700	94.700	64.700	94.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	191.169	154.700	65.700	94.700	64.700	94.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 134,26	Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -76.617.900 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -57.917.500 €		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, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.092	-248.600	-451.000	-242.600	-228.800	-228.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.348.082	-2.015.900	-2.435.900	-2.460.900	-2.485.900	-2.510.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.279.679	-17.044.000	-15.442.000	-15.481.400	-15.521.200	-15.561.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.964.387	-19.308.500	-18.328.900	-18.184.900	-18.235.900	-18.301.100
11	- Personalaufwendungen	9.341.895	10.237.400	10.178.200	10.640.600	10.834.900	10.933.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896.875	3.895.400	4.070.500	3.877.900	3.860.800	3.860.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050	9.000	9.600	10.100	10.600	11.000
15	- Transferaufwendungen	56.952.171	60.556.700	61.103.600	61.545.100	62.026.400	62.512.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.882	1.380.700	1.256.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.413.875	76.079.200	76.617.900	77.316.700	77.975.700	78.560.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.449.487	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400

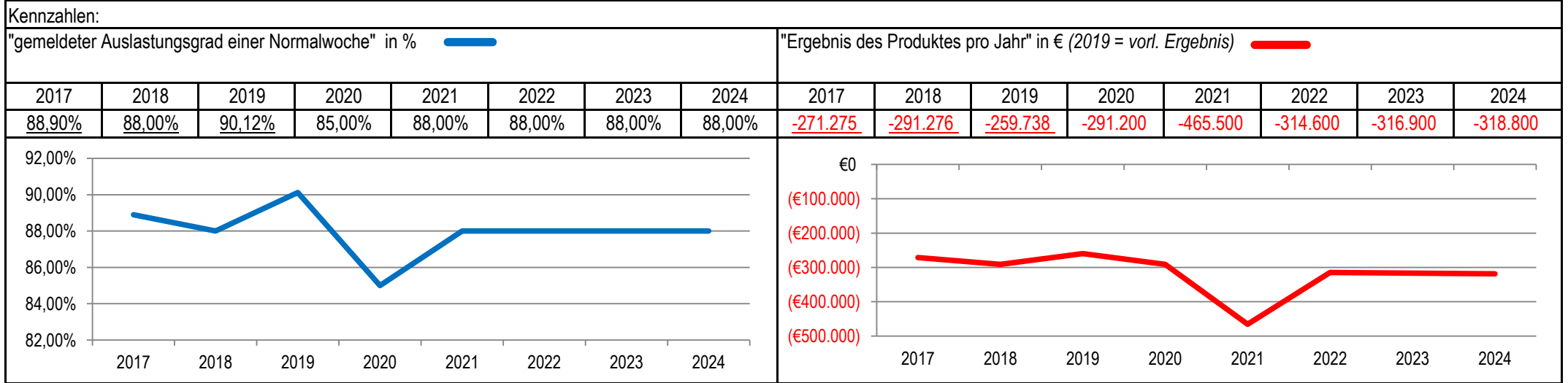
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	489	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.449.976	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.449.976	56.770.700	58.289.000	59.131.800	59.739.800	60.259.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.078.476	56.399.200	57.917.500	58.760.300	59.368.300	59.887.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.078.476	56.399.200	57.917.500	58.760.300	59.368.300	59.887.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.168	-248.400	-450.200	-241.900	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.342.042	-1.975.900	-2.395.900	-2.420.900	-2.445.900	-2.470.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.847.857	-19.669.000	-15.742.000	-14.431.400	-14.471.200	-14.511.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.523.068	-21.893.300	-18.588.100	-17.094.200	-17.145.300	-17.210.500
10	- Personalauszahlungen	8.650.393	9.648.000	9.608.400	10.120.800	10.326.100	10.424.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.135	3.895.400	4.070.500	3.877.900	3.860.800	3.860.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.641.855	60.556.700	61.103.600	61.545.100	62.026.400	62.512.400
15	- Sonstige Auszahlungen	162.447	140.700	166.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.851.320	74.240.800	74.948.500	75.696.800	76.366.300	76.950.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328.252	52.347.500	56.360.400	58.602.600	59.221.000	59.740.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
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	5.936	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	42.608	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48.544	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48.544	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 2,62		
Produktvolumen: -491.700 €		
Produktergebnis: -465.500 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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 13 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), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.106	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
11	- Personalaufwendungen	177.381	180.500	203.500	203.200	205.300	207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.450	124.200	277.200	127.700	128.200	128.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	11.400	9.700	8.600	8.300	7.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.844	317.400	491.700	340.800	343.100	345.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	259.738	291.200	465.500	314.600	316.900	318.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.738	291.200	465.500	314.600	316.900	318.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	259.738	291.200	465.500	314.600	316.900	318.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	259.738	291.200	465.500	314.600	316.900	318.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	259.738	291.200	465.500	314.600	316.900	318.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.256	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
10	- Personalauszahlungen	138.404	142.900	171.200	173.300	176.000	178.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.285	45.200	198.200	48.700	49.200	49.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	652	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.342	189.400	370.700	223.300	226.500	229.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.085	163.200	344.500	197.100	200.300	202.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.960	80.000	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	160.693	0	100.000	350.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	213.653	80.000	180.000	430.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	213.653	80.000	180.000	430.000	80.000	80.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 2,86		
Produktvolumen: -1.399.700 €		
Produktergebnis: -883.300 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

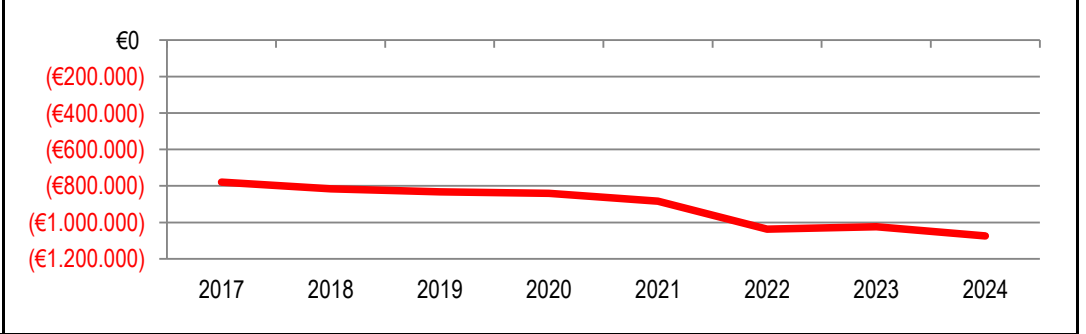
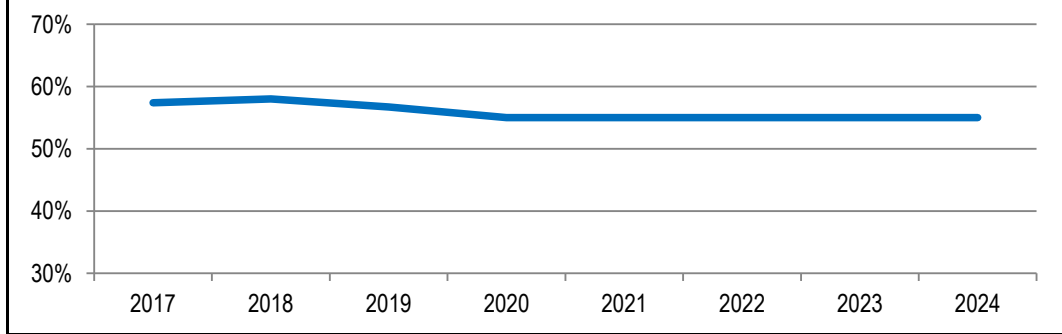
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 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), Einwohner*innen der Stadt AC
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
---------------	--

Kennzahlen:	"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % ▬	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ▬
-------------	---	---

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
57,40%	58,00%	56,70%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	-779.145	-816.308	-832.159	-840.000	-883.300	-1.036.700	-1.023.300	-1.074.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.184	-466.100	-443.700	-380.400	-351.100	-334.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.150	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.412	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.410	-25.700	-30.100	-32.200	-31.500	-33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-537.745	-533.900	-516.400	-455.200	-425.200	-410.500
11	- Personalaufwendungen	189.828	191.600	219.700	219.500	221.800	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.365	236.300	232.800	277.800	232.800	234.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721.117	769.300	770.600	818.000	817.300	849.400
15	- Transferaufwendungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.594	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.904	1.373.900	1.399.700	1.491.900	1.448.500	1.484.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	832.159	840.000	883.300	1.036.700	1.023.300	1.074.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	832.159	840.000	883.300	1.036.700	1.023.300	1.074.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	832.159	840.000	883.300	1.036.700	1.023.300	1.074.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	832.159	840.000	883.300	1.036.700	1.023.300	1.074.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	832.159	840.000	883.300	1.036.700	1.023.300	1.074.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.310	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.783	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.681	-42.100	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
10	- Personalauszahlungen	149.663	153.800	186.800	189.000	192.000	194.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.676	216.300	212.800	212.800	212.800	212.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.000	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.531	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.870	546.800	576.200	578.400	581.400	583.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.189	504.700	533.600	535.800	538.800	541.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-110.000	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	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-110.000	-100.000	0	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	577.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.262	492.000	829.000	1.227.000	452.000	1.154.000
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	120.000	2.600.000	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	284.262	1.199.000	3.439.000	1.267.000	462.000	1.164.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	284.262	1.199.000	3.329.000	1.167.000	462.000	1.064.000

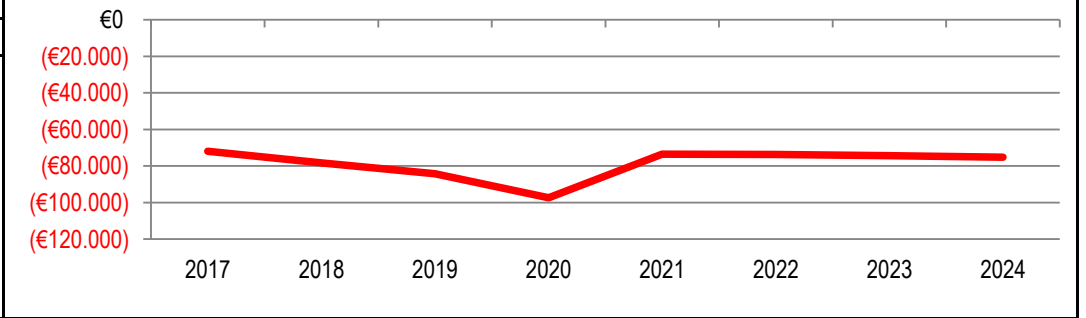
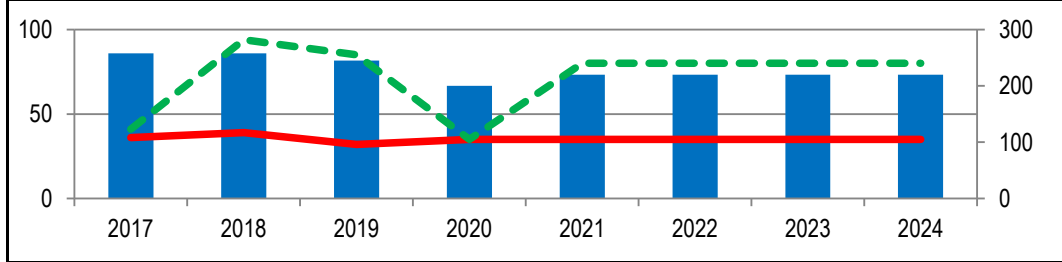
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080201 Schulsport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,83		
Produktvolumen: -83.600 €		
Produktergebnis: -73.600 €		

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports, Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene.	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v. Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
---------------	--

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen" (Säule) — "Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule) — "Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein" —															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
36	39	32	35	35	35	35	35	-71.963	-78.357	-84.221	-97.400	-73.600	-73.700	-74.400	-75.200
258	258	245	200	220	220	220	220								
41	94	85	35	80	80	80	80								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.930	-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
10	= Ordentliche Erträge	-45.930	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	83.493	86.300	62.400	62.500	63.200	64.000
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	55.130	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.151	107.400	83.600	83.700	84.400	85.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.221	97.400	73.600	73.700	74.400	75.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.221	97.400	73.600	73.700	74.400	75.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.221	97.400	73.600	73.700	74.400	75.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.221	97.400	73.600	73.700	74.400	75.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	84.221	97.400	73.600	73.700	74.400	75.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.400	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	58.635	59.900	56.800	57.300	58.100	58.900
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	55.194	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.356	81.000	78.000	78.500	79.300	80.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.956	71.000	68.000	68.500	69.300	70.100




Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080202 Vereinssport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 1,03		
Produktvolumen: -350.400 €		
Produktergebnis: -165.000 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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

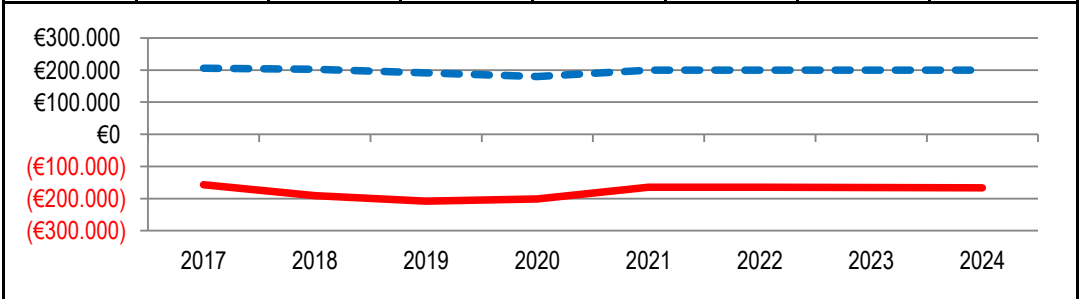
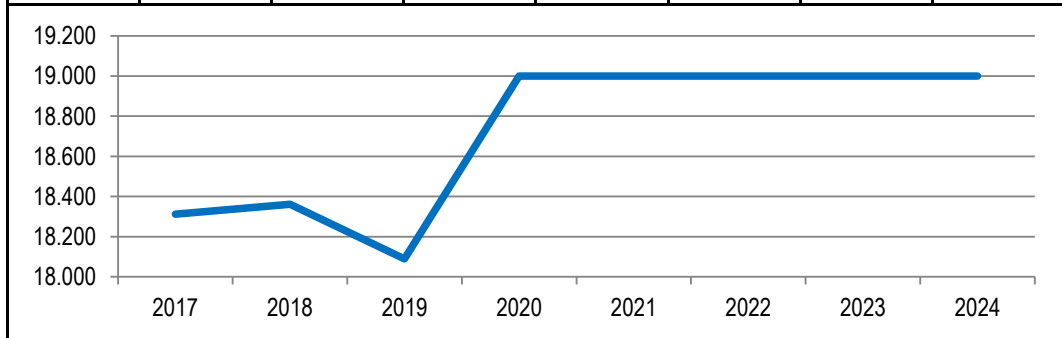
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12. 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) 	"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in € 
-------------	---	--	--

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.311	18.361	18.089	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-157.078	-190.692	-208.245	-201.700	-165.000	-165.100	-165.900	-167.000
205.845	202.726	191.282	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-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
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	99.248	110.300	78.200	78.300	79.100	80.200
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	211.734	210.500	206.300	206.300	206.300	206.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.109	327.700	291.400	291.500	292.300	293.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.209	325.800	289.500	289.600	290.400	291.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	313.209	325.800	289.500	289.600	290.400	291.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	313.209	325.800	289.500	289.600	290.400	291.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.983	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.245	201.700	165.000	165.100	165.900	167.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	208.245	201.700	165.000	165.100	165.900	167.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	69.965	80.600	69.700	70.400	71.300	72.400
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	225.928	200.500	226.300	226.300	226.300	226.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.427	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.320	288.000	302.900	303.600	304.500	305.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.420	286.100	301.000	301.700	302.600	303.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

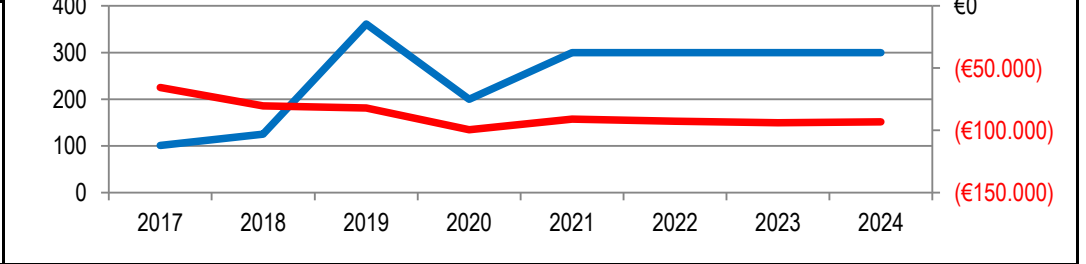
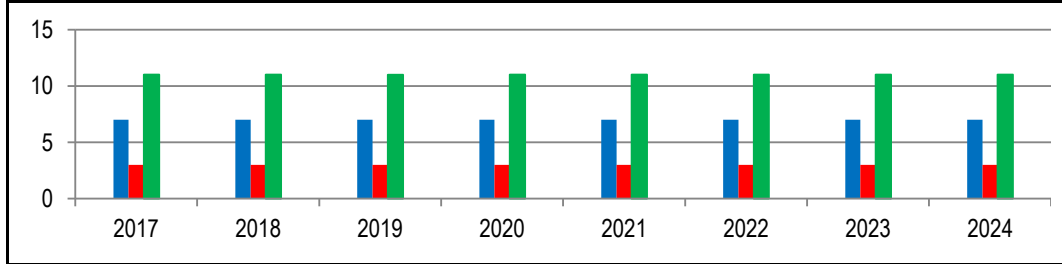
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,92		
Produktvolumen: -116.100 €		
Produktergebnis: -91.100 €		
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: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:															
Anzahl 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	7	7	7	7	7	7	7	101	125	361	200	300	300	300	300
3	3	3	3	3	3	3	3	-65.612	-80.468	-82.049	-99.500	-91.100	-92.700	-93.900	-93.100
11	11	11	11	11	11	11	11								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-12.700	-11.800	-10.100	-8.600	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-12.700	-11.800	-10.100	-8.600	0
11	- Personalaufwendungen	65.812	75.900	61.900	61.800	62.400	63.100
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	13.300	13.000	13.000	12.100	2.000
15	- Transferaufwendungen	21.077	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.343	125.400	116.100	116.000	115.700	106.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.569	112.700	104.300	105.900	107.100	106.300

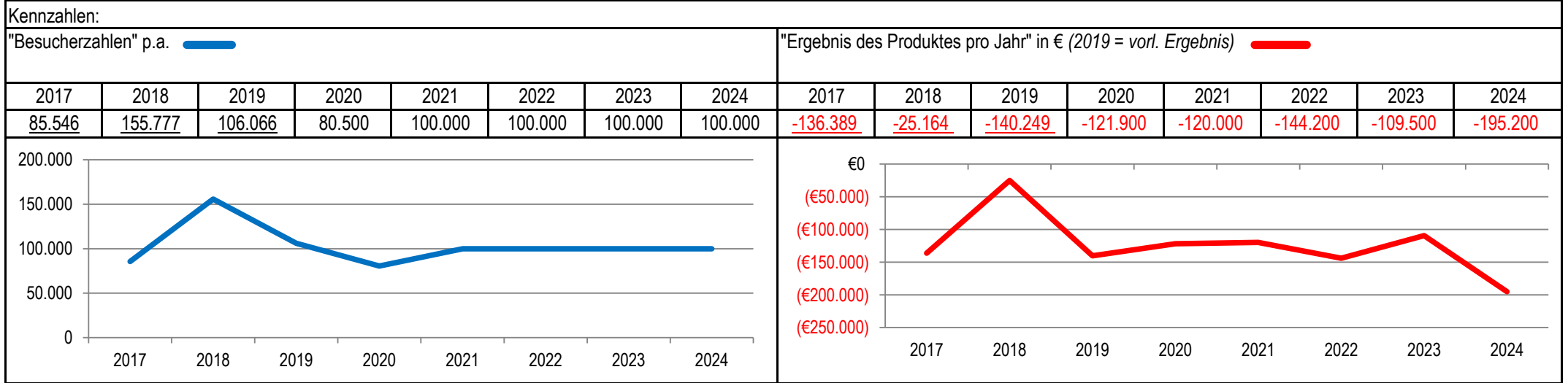
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	90.569	112.700	104.300	105.900	107.100	106.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	90.569	112.700	104.300	105.900	107.100	106.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.049	99.500	91.100	92.700	93.900	93.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	82.049	99.500	91.100	92.700	93.900	93.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.176	57.200	52.800	53.400	54.200	54.900
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	23.886	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.388	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.450	93.400	94.000	94.600	95.400	96.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.450	93.400	94.000	94.600	95.400	96.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,26		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -355.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -120.000 €		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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	0	-3.800	-3.200	-22.100	-21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-257.184	-230.900	-157.900	-234.100	-253.000	-251.900
11	- Personalaufwendungen	322.910	267.500	265.300	268.300	272.600	275.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295	57.200	57.700	77.700	57.700	128.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.034	2.800	6.200	6.100	6.000	17.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305	4.700	5.700	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.544	332.200	334.900	358.000	342.200	426.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.360	101.300	177.000	123.900	89.200	174.900

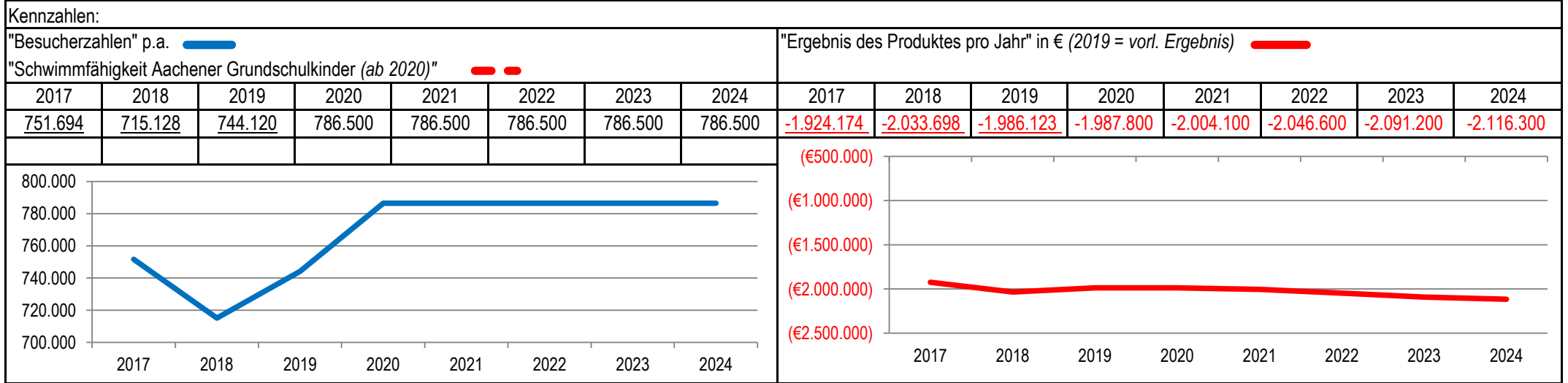
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.360	101.300	177.000	123.900	89.200	174.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-77.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-77.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	119.360	101.300	99.700	123.900	89.200	174.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	140.249	121.900	120.000	144.200	109.500	195.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	140.249	121.900	120.000	144.200	109.500	195.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.739	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.150	-230.900	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	312.822	259.900	259.100	262.600	267.000	269.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466	45.200	45.700	45.700	45.700	45.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.781	4.700	5.700	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.069	309.800	310.500	314.200	318.600	321.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.919	78.900	156.400	83.300	87.700	90.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.485.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-1.485.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.335	16.000	29.500	36.000	16.000	276.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	1.485.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.753.581	0	0	0	315.000	3.337.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.835.916	16.000	29.500	36.000	1.816.000	3.613.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.835.916	16.000	29.500	36.000	331.000	3.613.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 56,40		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.362.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.004.100 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.783	-7.500	-8.800	-7.600	-6.100	-2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.753	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-911.545	-890.700	-598.000	-890.800	-889.300	-886.000
11	- Personalaufwendungen	2.839.494	2.767.300	2.793.700	2.830.700	2.874.800	2.901.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.582	111.400	111.400	113.400	113.400	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.795	19.400	21.000	20.700	19.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	22.500	26.400	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.121.607	3.087.300	3.119.200	3.158.500	3.201.600	3.223.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.210.063	2.196.600	2.521.200	2.267.700	2.312.300	2.337.400

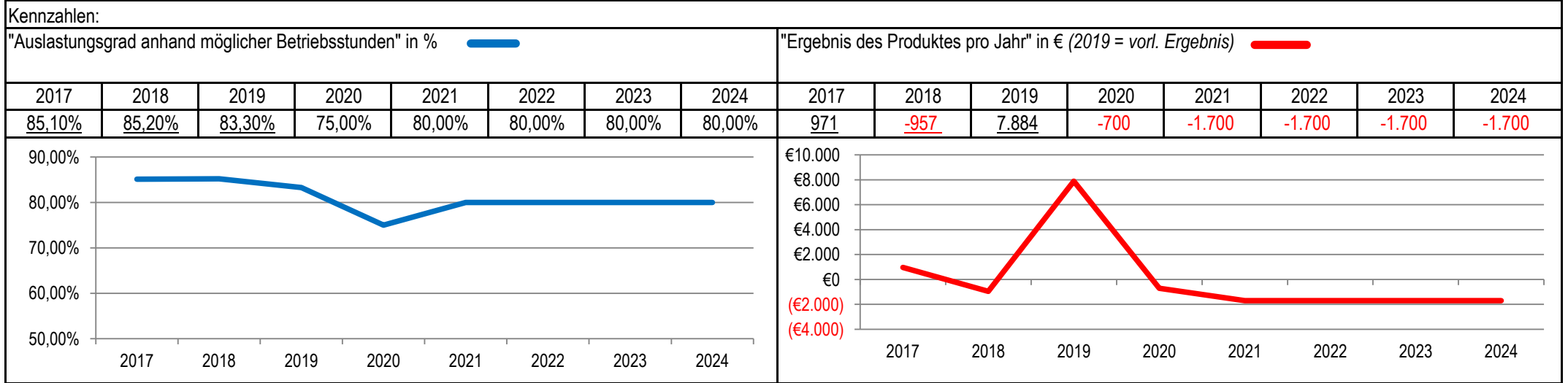
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.210.063	2.196.600	2.521.200	2.267.700	2.312.300	2.337.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-296.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-296.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.210.063	2.196.600	2.225.200	2.267.700	2.312.300	2.337.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.663	-464.400	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.723	255.600	242.900	242.900	242.900	242.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.986.123	1.987.800	2.004.100	2.046.600	2.091.200	2.116.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.986.123	1.987.800	2.004.100	2.046.600	2.091.200	2.116.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-883.268	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.902	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-62.350	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.519	-883.200	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
10	- Personalauszahlungen	2.758.157	2.732.800	2.762.200	2.801.500	2.846.200	2.873.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.319	76.400	76.400	78.400	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	28.048	22.500	26.400	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.692	2.998.400	3.031.700	3.073.600	3.118.300	3.145.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.173	2.115.200	2.442.500	2.190.400	2.235.100	2.261.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.250	46.000	62.700	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	3.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.450	46.000	62.700	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.450	46.000	62.700	46.000	46.000	46.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -6.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -1.700 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und 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	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.896	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700

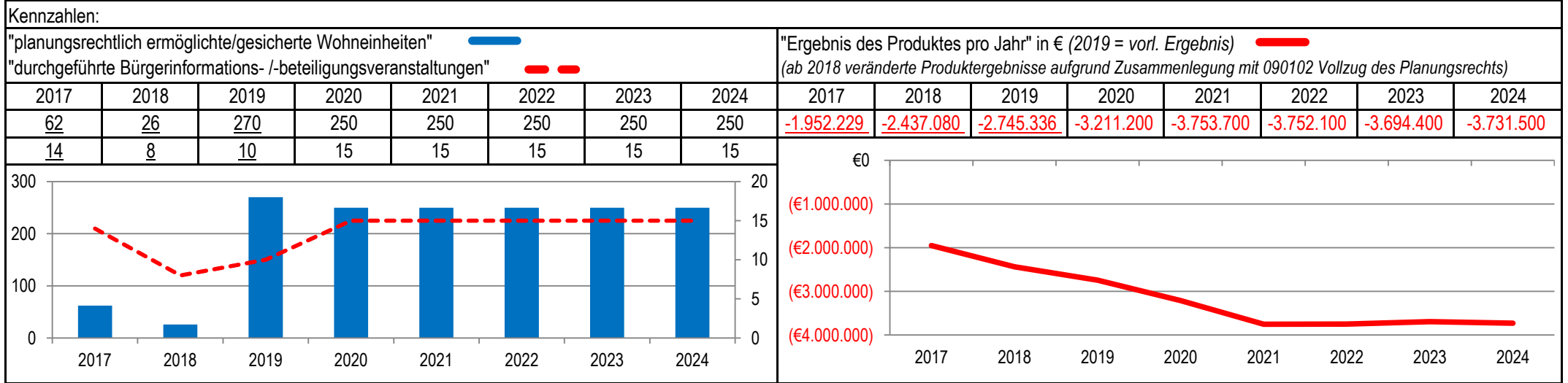
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	1.614	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614	1.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266	200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 33,78		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.182.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -3.753.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von 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:	Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften 		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.097	-232.000	-413.600	-46.400	-45.900	-45.600
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	-61.735	-13.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-69.832	-245.000	-428.600	-61.400	-60.900	-60.600
11	- Personalaufwendungen	2.532.193	2.782.400	3.185.000	3.422.400	3.469.000	3.501.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.038	526.000	892.000	331.000	226.000	231.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.096	10.100	9.400	9.200	9.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.093	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815.168	3.456.200	4.182.300	3.813.500	3.755.300	3.792.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.745.336	3.211.200	3.753.700	3.752.100	3.694.400	3.731.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.745.336	3.211.200	3.753.700	3.752.100	3.694.400	3.731.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.745.336	3.211.200	3.753.700	3.752.100	3.694.400	3.731.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.745.336	3.211.200	3.753.700	3.752.100	3.694.400	3.731.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.745.336	3.211.200	3.753.700	3.752.100	3.694.400	3.731.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-224.000	-406.200	-40.000	-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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.857	-13.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.857	-237.000	-421.200	-55.000	-55.000	-55.000
10	- Personalauszahlungen	2.292.546	2.529.500	2.963.500	3.216.600	3.267.600	3.300.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120	526.000	892.000	331.000	226.000	231.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.748	90.000	45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.929	47.700	50.900	50.900	50.900	50.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.342	3.193.200	3.951.400	3.598.500	3.544.500	3.582.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.485	2.956.200	3.530.200	3.543.500	3.489.500	3.527.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.040.576	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.040.576	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.004	1.200	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.004	1.200	30.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.033.572	1.200	30.500	500	500	500

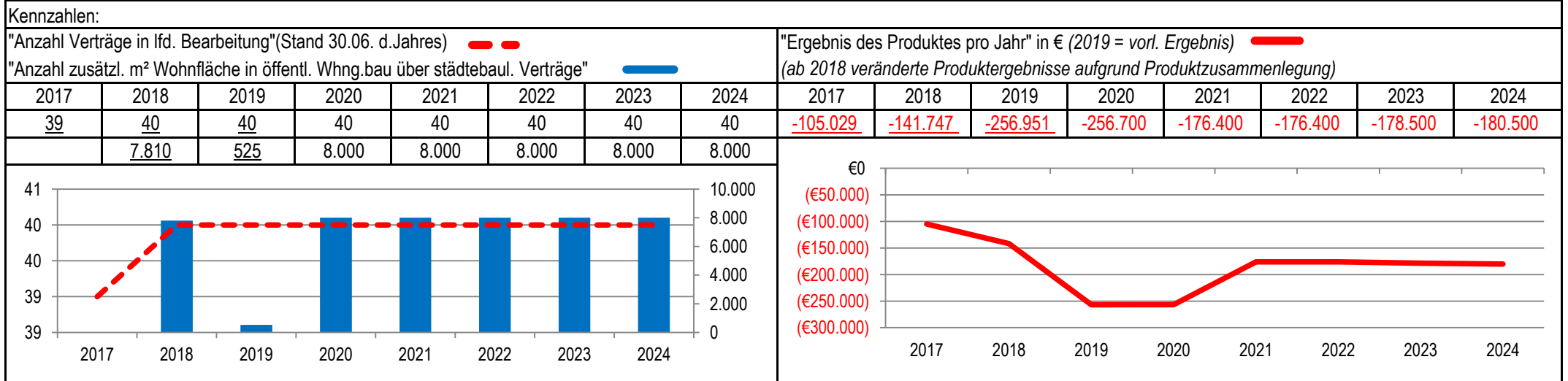
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		
Produktergebnis: 0 €		

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-395.711	-1	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,99		
Produktvolumen: -193.900 €		
Produktergebnis: -176.400 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, E 26, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
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.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.434	-5.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-20.992	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
11	- Personalaufwendungen	274.066	267.800	187.800	187.800	189.900	191.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.943	274.200	193.900	193.900	196.000	198.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500

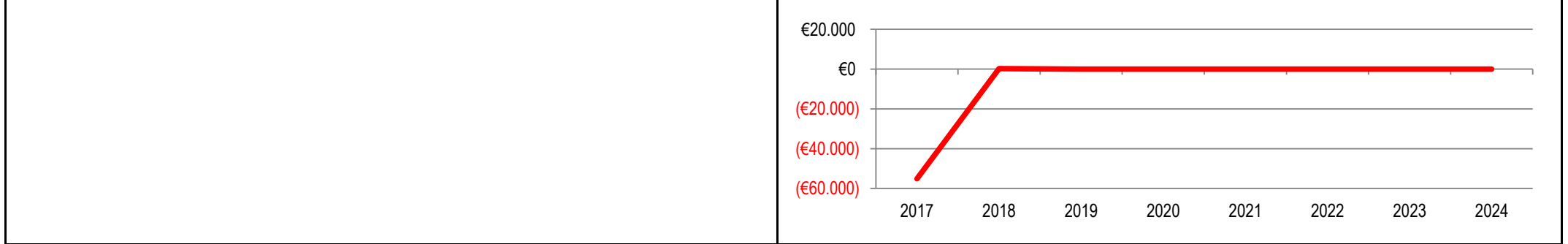
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.883	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.573	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10	- Personalauszahlungen	209.422	198.600	160.300	162.300	164.900	166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.876	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.298	205.000	166.400	168.400	171.000	173.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.725	187.500	148.900	150.900	153.500	155.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		
Produktergebnis: 0 €		

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) —							
										(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										-55.148	230	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,18		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -949.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -924.300 €		produktverantwortlich: Herr Kipka

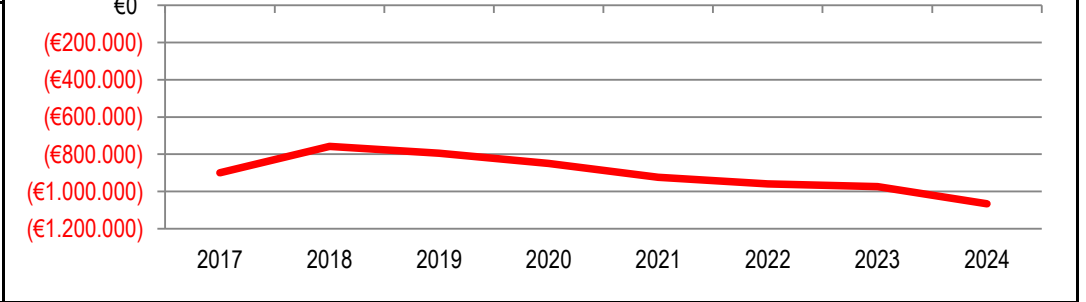
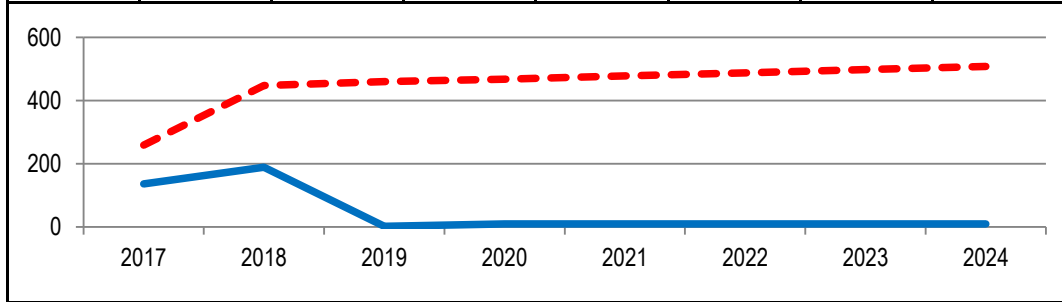
Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
--	--

Produktziele:

1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:															
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
259	448	460	468	478	488	498	508	-899.021	-757.935	-794.106	-849.500	-924.300	-960.000	-973.800	-1.066.100
136	189	2	10	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.353	-15.900	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.932	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.158	-24.000	-25.600	-15.500	-14.800	-13.700
11	- Personalaufwendungen	789.506	815.100	897.800	905.300	917.600	926.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.698	28.700	23.000	23.100	23.900	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.366	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.264	873.500	949.900	975.500	988.600	1.079.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	794.106	849.500	924.300	960.000	973.800	1.066.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.061	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	733.382	756.900	840.000	851.600	865.100	873.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.001	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.331	786.600	869.100	898.700	912.200	1.002.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.270	778.500	861.600	891.200	904.700	995.400

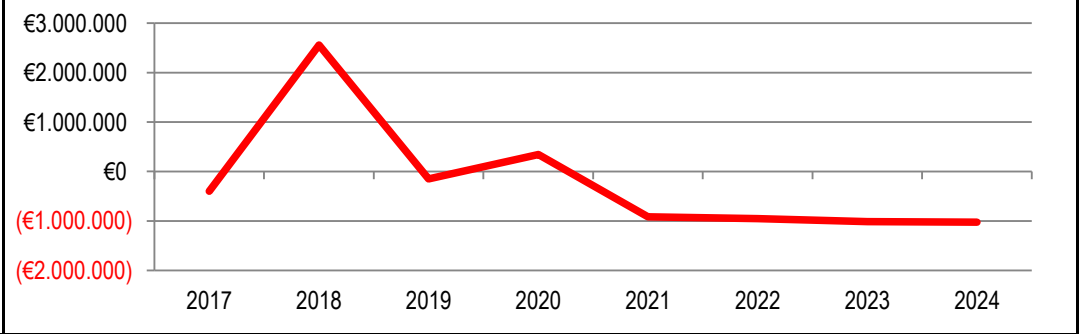
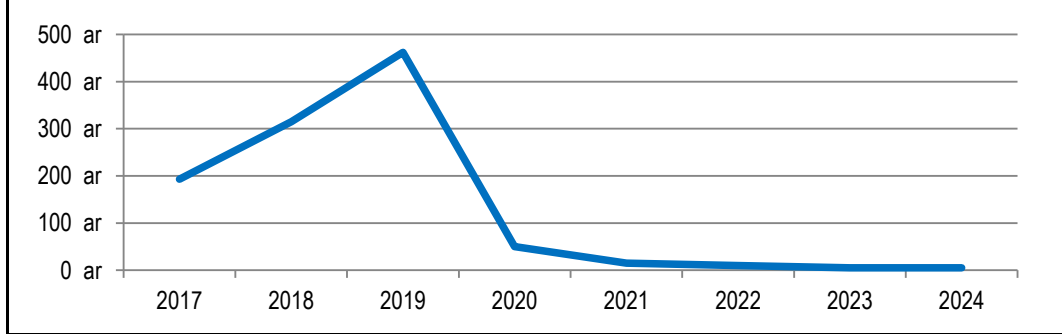
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	52.844	35.800	30.600	146.600	30.600	30.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 10,84		
Produktvolumen: -1.056.000 €		
Produktergebnis: -915.900 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

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: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, 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.	

Kennzahlen:															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2019 = vorl. Ergebnis)							

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
193	315	462	50	15	10	5	5	-396.214	2.557.252	-152.083	343.000	-915.900	-951.300	-1.013.700	-1.024.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.589	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.310	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361.931	-200	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-671.829	-1.310.200	-40.100	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Personalaufwendungen	842.801	1.033.500	1.027.400	1.035.900	1.050.300	1.060.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.672	1.052.200	1.046.000	1.051.500	1.063.900	1.074.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000

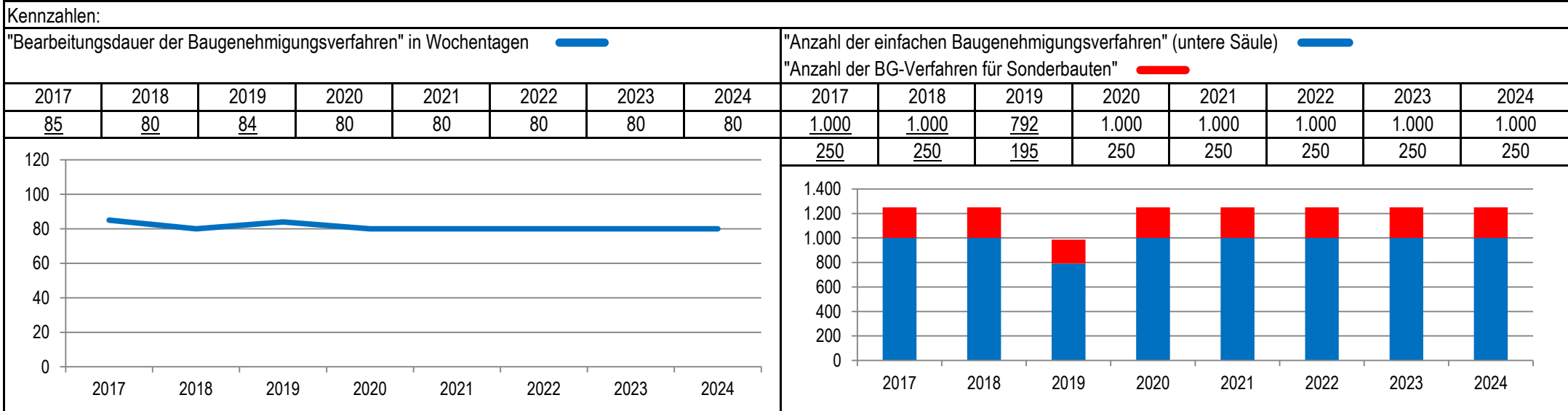
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	177.843	-258.000	1.005.900	1.041.300	1.053.700	1.064.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.083	-343.000	915.900	951.300	1.013.700	1.024.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	152.083	-343.000	915.900	951.300	1.013.700	1.024.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.559	-1.306.600	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.534	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.094	-1.310.100	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	786.834	971.200	964.600	977.600	993.200	1.003.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	10.900	10.800	7.800	5.800	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.118	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.462	989.700	983.000	993.000	1.006.600	1.016.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.369	-320.400	943.000	982.900	996.500	1.006.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	48	15.200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	48	15.200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 46,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.659.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 429.600 €		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: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.900	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-48.173	-60.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-3.557.087	-3.389.500	-4.089.300	-4.088.900	-4.088.700	-4.088.600
11	- Personalaufwendungen	3.145.553	3.672.700	3.575.500	3.598.500	3.645.400	3.681.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.453	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.004	7.600	7.300	7.200	7.200	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.376	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.386	3.757.200	3.659.700	3.682.600	3.729.500	3.765.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-320.701	367.700	-429.600	-406.300	-359.200	-323.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596.976	-3.386.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.859.210	3.346.000	3.285.800	3.329.300	3.381.900	3.417.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.175	25.500	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	32.233	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.619	3.422.900	3.362.700	3.406.200	3.458.800	3.494.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.357	36.300	-723.900	-680.400	-627.800	-591.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,16		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.245.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.181.200 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

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 Entsorgungsunterern.

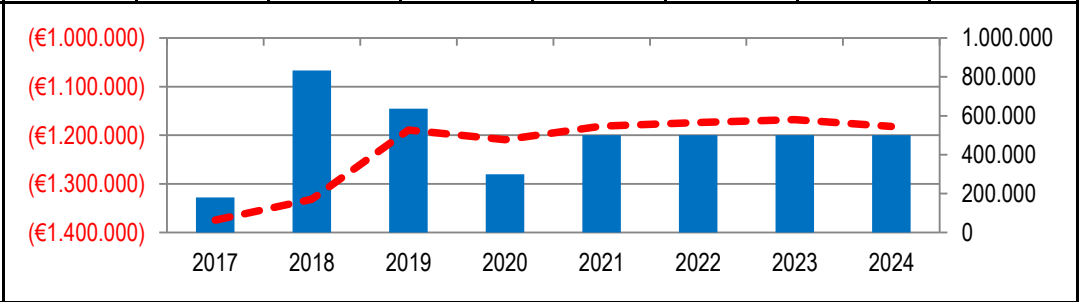
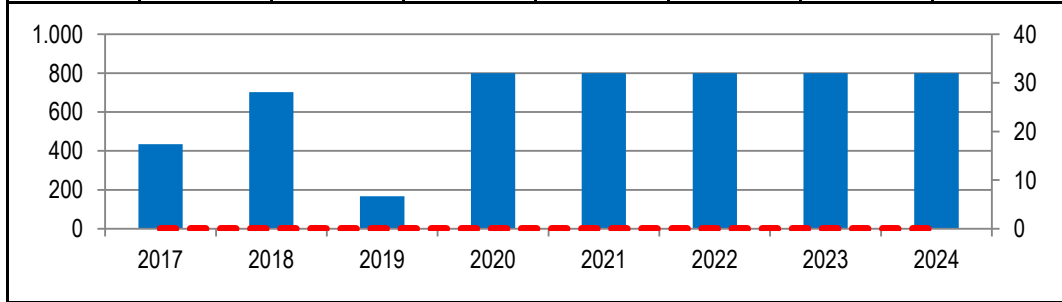
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, 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.

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ■ ■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.606	-1.331.652	-1.189.220	-1.209.000	-1.181.200	-1.174.000	-1.167.900	-1.181.600
434	703	167	800	800	800	800	800	180.450	833.375	635.950	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.250	-43.100	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-56.022	-69.100	-64.500	-66.300	-70.700	-74.300
11	- Personalaufwendungen	1.050.919	1.078.400	1.042.700	1.039.000	1.048.400	1.059.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.605	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.363	58.700	55.500	53.800	42.700	49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.356	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.243	1.278.100	1.245.700	1.240.300	1.238.600	1.255.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.189.220	1.209.000	1.181.200	1.174.000	1.167.900	1.181.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.672	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.591	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.706	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	836.622	869.100	845.600	855.900	869.200	879.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.126	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.968	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.887	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.603	1.010.100	993.100	1.003.400	1.016.700	1.027.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.897	997.600	982.600	992.900	1.006.200	1.016.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-111.000	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	-640.325	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-640.325	-511.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524	161.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.524	161.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-638.801	-349.800	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800

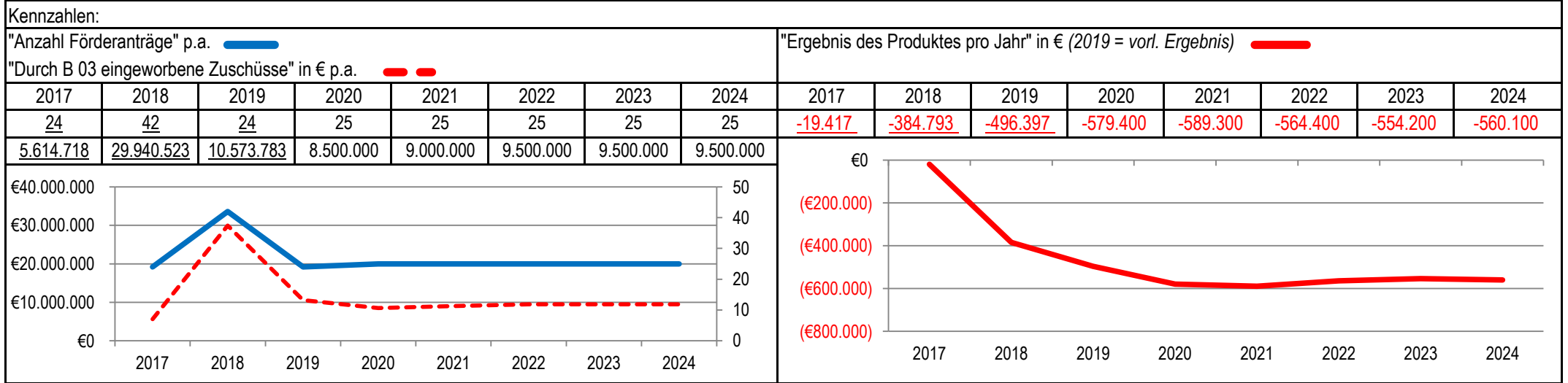
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,60		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -653.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -589.300 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20, FB 36, FB 45

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.002	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.742	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	492.967	634.900	619.300	620.000	545.700	551.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	34.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.139	643.600	653.500	628.600	554.300	560.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	496.397	579.400	589.300	564.400	554.200	560.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	385.102	525.100	548.700	554.400	481.500	487.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195	100	25.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.545	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.329	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.171	532.900	582.000	562.100	489.200	495.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.431	468.700	517.800	497.900	489.100	495.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.407	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.407	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	159	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.248	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,21		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -363.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -360.600 €		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
----------------------------	---------------------------------------

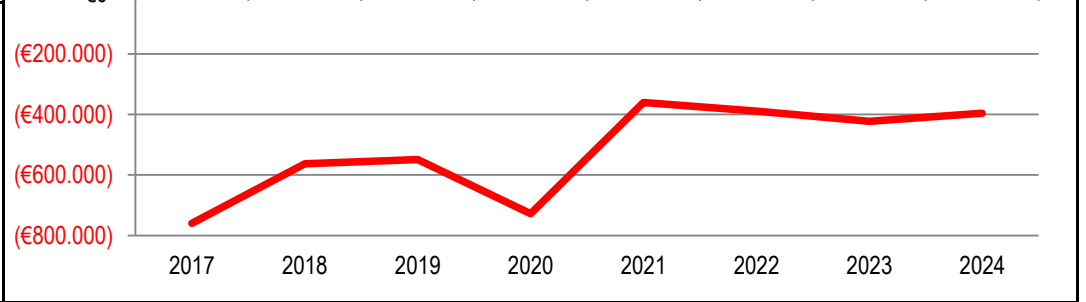
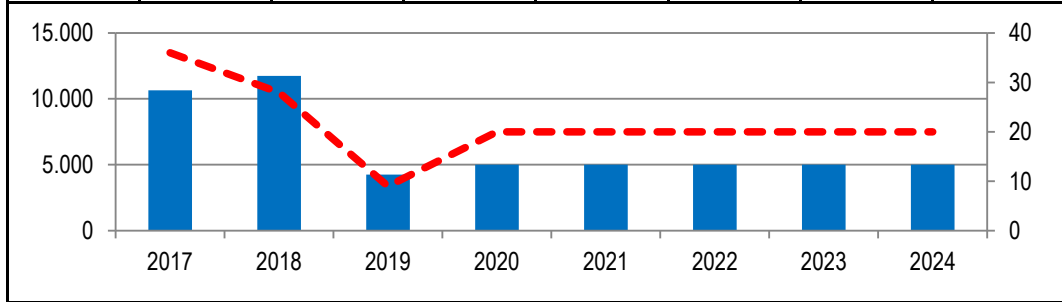
Empfänger:	Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
------------	--

Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:	* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

Kennzahlen:	"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
	"Mängelbeseitigungen nach WAG"	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10.650	11.752	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36	28	9	20	20	20	20	20

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-759.687	-562.909	-548.899	-727.400	-360.600	-389.400	-422.900	-396.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.074	0	0	0	-30.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.275	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.349	-1.500	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	531.893	715.500	344.400	378.800	382.300	385.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.003	12.800	18.100	12.500	72.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.247	728.900	363.100	391.900	455.400	398.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.899	727.400	360.600	389.400	422.900	396.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.899	727.400	360.600	389.400	422.900	396.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.899	727.400	360.600	389.400	422.900	396.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	548.899	727.400	360.600	389.400	422.900	396.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	548.899	727.400	360.600	389.400	422.900	396.300

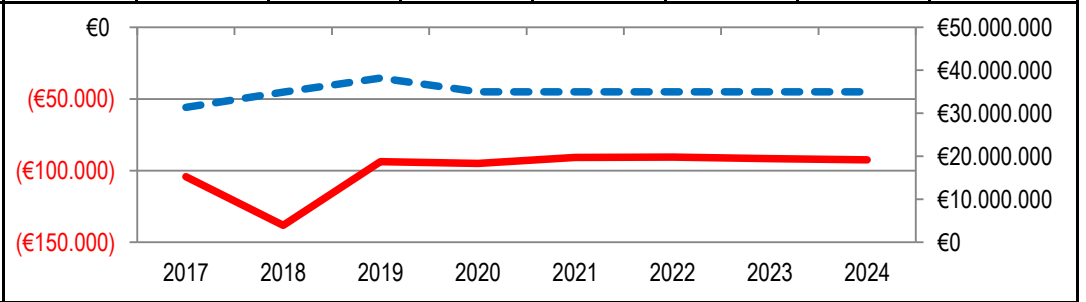
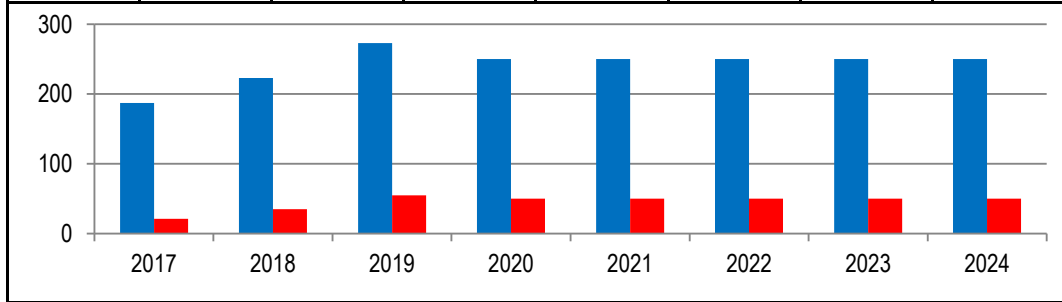
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-30.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	439.483	622.000	306.100	343.200	347.400	350.800
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	35.799	12.800	18.100	12.500	72.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.281	635.100	324.500	356.000	420.200	363.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.281	633.600	322.000	353.500	387.700	361.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	270	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	270	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,11		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -91.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -90.900 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeneinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) ■ und B ■ -Förderung"								"Höhe der Fördermittel" in € ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
187	223	273	250	250	250	250	250	-104.268	-138.226	-93.669	-95.000	-90.900	-90.600	-91.600	-92.600
21	35	55	50	50	50	50	50	31.366.850	34.935.300	38.181.615	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610	-800	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-610	-800	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	91.806	92.600	88.600	88.300	89.300	90.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.279	95.800	91.600	91.300	92.300	93.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600

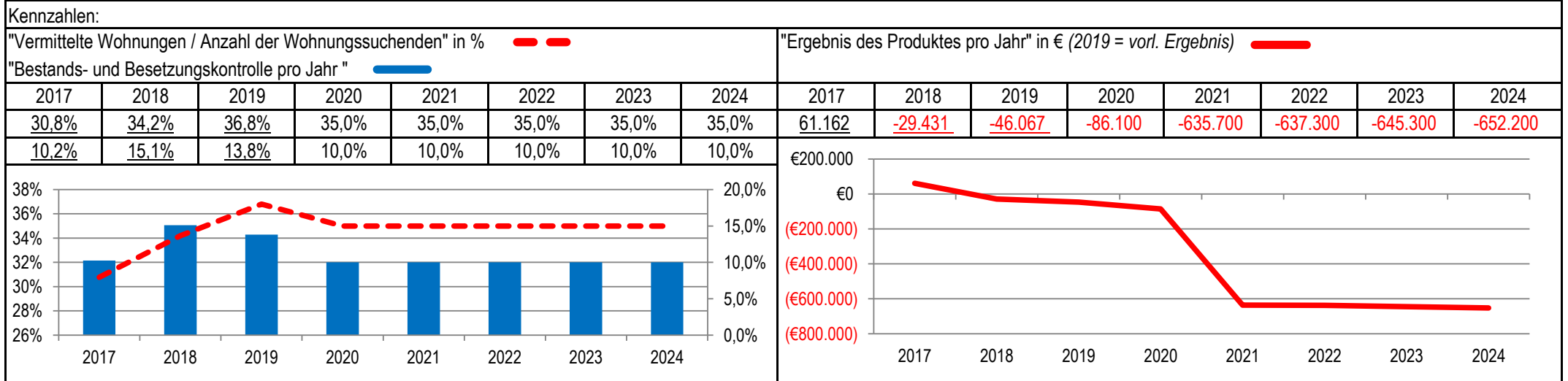
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610	-800	-700	-700	-700	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610	-800	-700	-700	-700	-700
10	- Personalauszahlungen	77.070	74.700	73.300	74.100	75.400	76.400
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	1.954	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.023	77.200	75.600	76.400	77.700	78.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.413	76.400	74.900	75.700	77.000	78.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	330	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	330	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,84		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -684.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -635.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.329	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-47.313	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
11	- Personalaufwendungen	91.403	131.900	680.200	682.800	690.800	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	381	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.381	135.500	684.800	686.400	694.400	701.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200

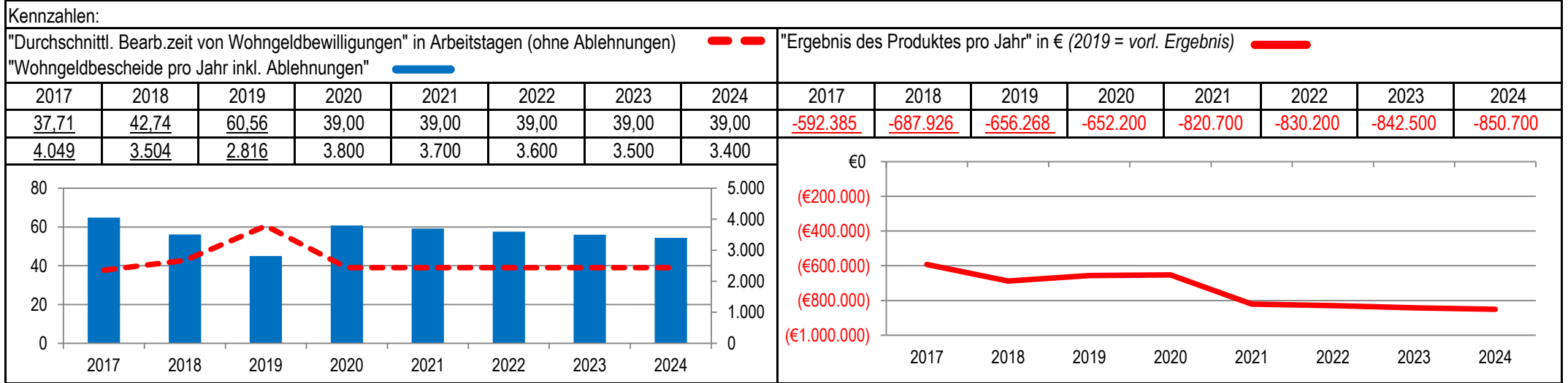
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.380	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.364	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
10	- Personalauszahlungen	74.696	116.000	604.400	612.300	621.800	628.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	381	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.634	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.711	119.500	608.900	615.800	625.300	632.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.346	70.100	559.800	566.700	576.200	583.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,23		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -829.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -820.700 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-2.000	-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	-836	-7.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-1.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	651.343	652.900	821.500	831.000	843.300	851.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	900	800	800	800	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.304	661.200	829.700	839.200	851.500	859.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700

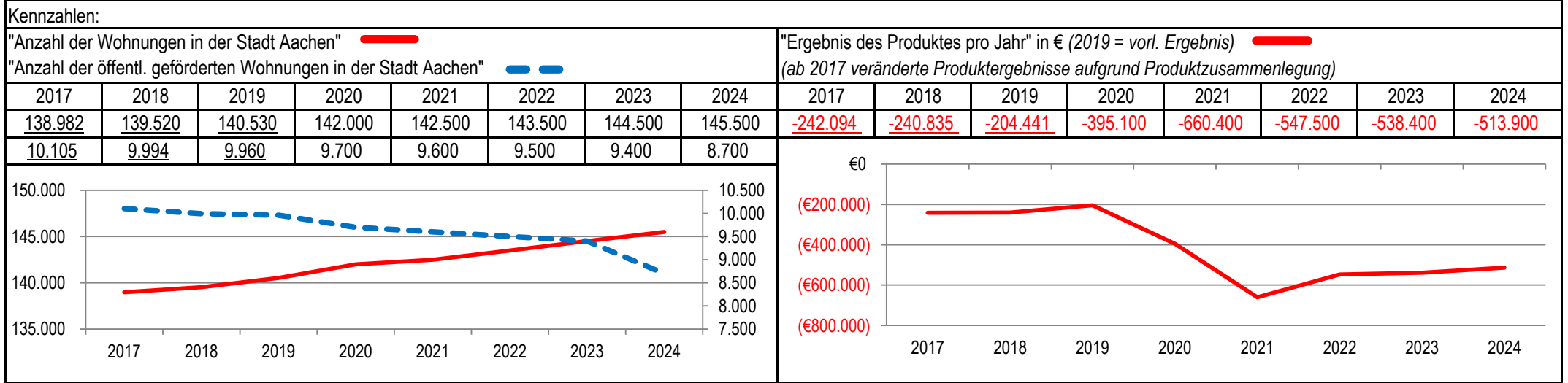
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.000	-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	-1.541	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	578.699	587.600	800.500	811.500	824.300	832.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.610	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.565	595.000	807.900	818.900	831.700	840.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.825	586.000	798.900	809.900	822.700	831.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 3,90		
Produktvolumen: -811.400 €		
Produktergebnis: -660.400 €		
	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 Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, FB 63, FB 36, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-71.400	-129.900	-246.700	-103.100	-112.900
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
10	= Ordentliche Erträge	-63.603	-71.400	-129.900	-246.700	-103.100	-112.900
11	- Personalaufwendungen	222.420	241.100	351.300	355.600	361.000	364.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.257	216.000	294.700	215.300	205.700	220.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	34.400	33.400	64.900	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	121.100	171.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.366	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.044	466.500	811.400	785.300	662.600	647.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.441	395.100	681.500	538.600	559.500	535.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	30.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	204.441	395.100	681.500	568.600	559.500	535.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	204.441	395.100	681.500	568.600	559.500	535.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	204.441	395.100	660.400	547.500	538.400	513.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	204.441	395.100	660.400	547.500	538.400	513.900

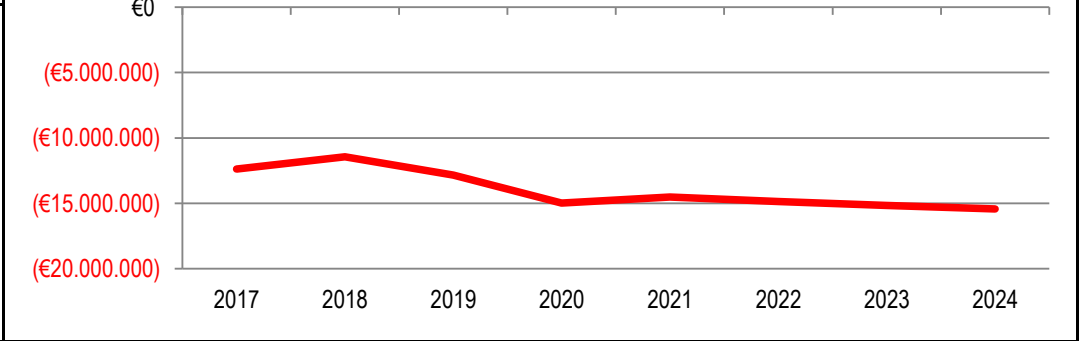
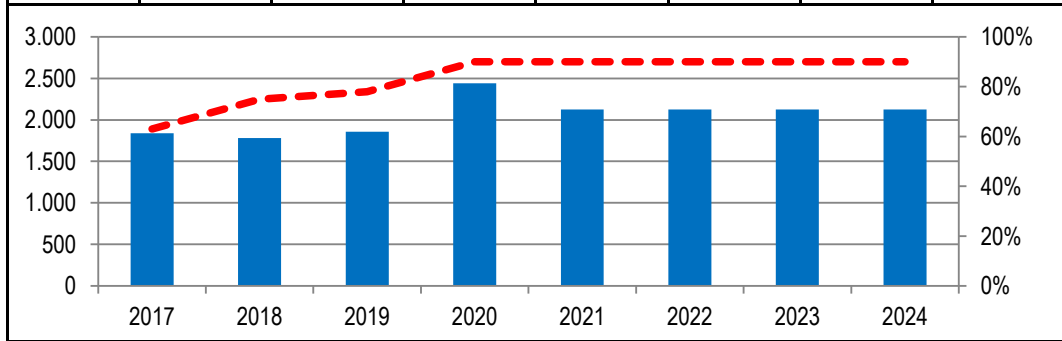
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
10	- Personalauszahlungen	213.446	235.900	344.600	349.400	354.900	358.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.265	216.000	228.500	215.300	205.700	220.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	30.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	121.100	171.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.547	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.259	461.300	704.100	775.700	591.600	610.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.656	396.900	588.500	544.300	502.700	510.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351.124	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-351.124	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	749.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	410.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.159.400	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-351.124	-356.200	638.100	-222.500	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 68,56		
Produktvolumen: -17.458.500 €		
Produktergebnis: -14.524.200 €		
	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		

Kennzahlen:															
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.838	1.782	1.857	2.440	2.126	2.126	2.126	2.126	-12.379.822	-11.443.797	-12.848.561	-14.973.400	-14.524.200	-14.863.100	-15.156.400	-15.432.400
63%	75%	78%	90%	90%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.512	-4.200	-5.500	-4.700	-4.300	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.880	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.435	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.876	-180.000	-111.500	-73.200	-73.700	-74.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.639.718	-2.589.700	-2.521.000	-2.481.900	-2.482.000	-2.482.300
11	- Personalaufwendungen	4.114.860	4.091.300	4.191.500	4.238.300	4.300.800	4.340.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.883	7.111.900	7.496.500	7.283.900	7.461.200	7.635.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.497	27.800	30.200	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	75.419	129.300	94.800	95.700	96.600	97.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712.605	6.206.000	5.645.500	5.700.100	5.752.800	5.814.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.487.264	17.566.300	17.458.500	17.348.300	17.641.700	17.918.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.847.546	14.976.600	14.937.500	14.866.400	15.159.700	15.435.700

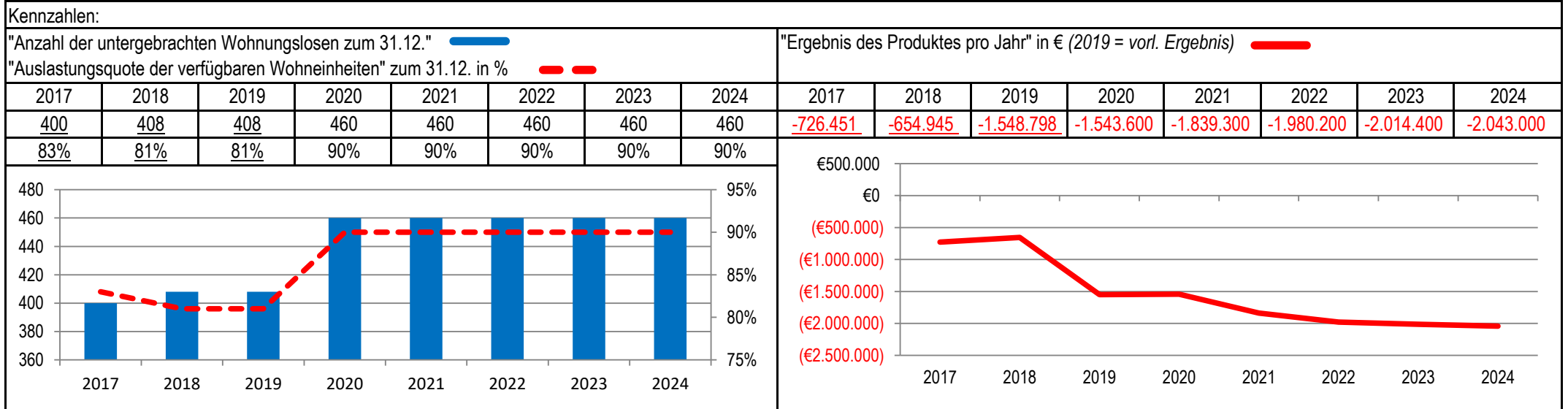
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.847.546	14.976.600	14.937.500	14.866.400	15.159.700	15.435.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-410.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-410.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.847.546	14.976.600	14.527.500	14.866.400	15.159.700	15.435.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.015	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.848.561	14.973.400	14.524.200	14.863.100	15.156.400	15.432.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	12.848.561	14.973.400	14.524.200	14.863.100	15.156.400	15.432.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.469.642	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.416	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.129	-180.000	-111.500	-73.200	-73.700	-74.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664.187	-2.563.900	-2.493.900	-2.455.600	-2.456.100	-2.456.600
10	- Personalauszahlungen	3.921.374	3.900.200	4.047.000	4.104.000	4.169.300	4.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.936	6.851.900	7.378.900	7.165.100	7.341.200	7.514.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.594	129.300	94.800	95.700	96.600	97.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.854.755	6.184.400	5.623.900	5.678.500	5.731.200	5.792.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348.659	17.065.800	17.144.600	17.043.300	17.338.300	17.613.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.684.472	14.501.900	14.650.700	14.587.700	14.882.200	15.156.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.769	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.769	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.367	280.400	139.200	140.700	142.200	143.700
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	8.989	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	96.355	280.400	139.200	140.700	142.200	143.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	85.586	280.400	139.200	140.700	142.200	143.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,03	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.573.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -1.839.300 €		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, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.504	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.237	-8.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-424.741	-424.400	-426.600	-426.700	-426.800	-427.000
11	- Personalaufwendungen	701.861	718.900	946.200	957.500	972.100	981.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.993	869.800	1.211.100	1.112.300	1.128.600	1.145.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.520	20.900	105.300	25.500	25.800	26.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.959	354.400	306.000	307.500	310.500	313.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.977.717	1.968.800	2.573.300	2.407.600	2.441.900	2.470.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.552.976	1.544.400	2.146.700	1.980.900	2.015.100	2.043.700

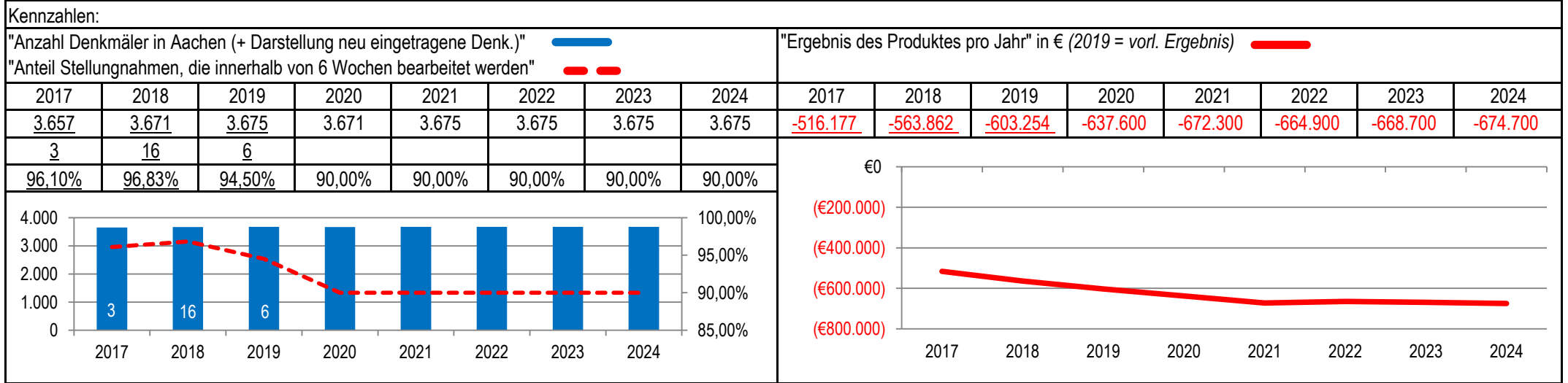
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.552.976	1.544.400	2.146.700	1.980.900	2.015.100	2.043.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-306.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-306.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.552.976	1.544.400	1.840.000	1.980.900	2.015.100	2.043.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178	-800	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.548.798	1.543.600	1.839.300	1.980.200	2.014.400	2.043.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.548.798	1.543.600	1.839.300	1.980.200	2.014.400	2.043.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.353	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.405	-8.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.757	-421.000	-423.200	-423.300	-423.400	-423.600
10	- Personalauszahlungen	670.788	688.300	922.800	935.700	950.800	959.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.865	842.000	1.173.300	1.074.100	1.090.000	1.106.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.545	20.900	105.300	25.500	25.800	26.100
15	- Sonstige Auszahlungen	303.291	351.000	302.600	304.100	307.100	309.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.489	1.902.200	2.504.000	2.339.400	2.373.700	2.402.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.731	1.481.200	2.080.800	1.916.100	1.950.300	1.978.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.809	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.809	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.375	32.600	42.500	43.000	43.500	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.375	32.600	42.500	43.000	43.500	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	29.566	32.600	42.500	43.000	43.500	44.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,46		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -879.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -672.300 €		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 Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, 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*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.930	-97.000	-117.200	-86.600	-86.800	-86.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.241	-182.000	-207.200	-176.600	-181.800	-181.900
11	- Personalaufwendungen	584.683	597.200	631.300	640.100	649.100	655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.858	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.495	819.600	879.500	841.500	850.500	856.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	603.254	637.600	672.300	664.900	668.700	674.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.584	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.721	-181.600	-206.800	-176.000	-181.000	-181.000
10	- Personalauszahlungen	552.631	561.200	599.400	610.400	620.000	626.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716	79.600	85.800	39.000	39.000	39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.594	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.941	777.400	841.800	806.000	815.600	821.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.219	595.800	635.000	630.000	634.600	640.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-295	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	65	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-230	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -299.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -103.700 €		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

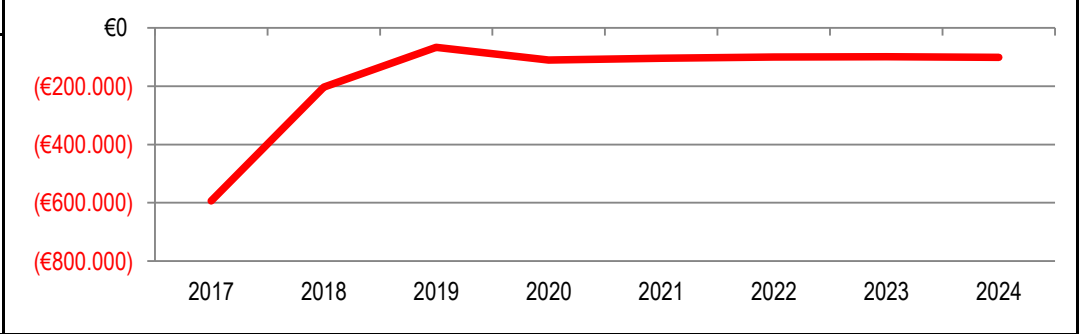
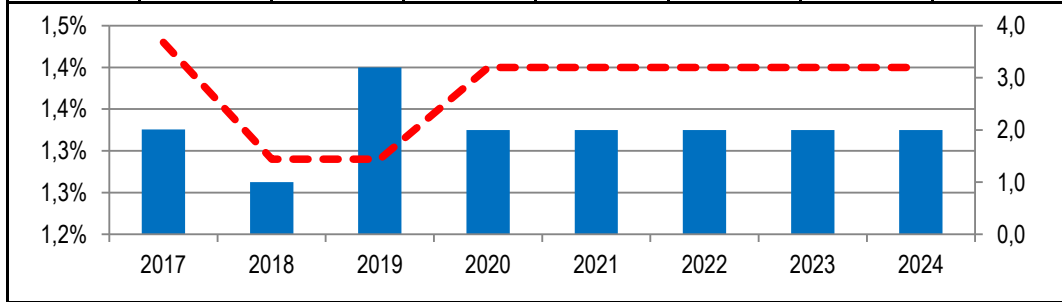
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:
 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes
 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)

Kennzahlen:
 "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % - - -
 "Neubau Kanal" in km —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,43%	1,29%	1,29%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
2,0	1,0	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-593.648	-203.295	-66.813	-109.900	-103.700	-99.800	-99.300	-100.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.524	-8.300	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.053	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.576	-8.300	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100
11	- Personalaufwendungen	198.121	228.400	234.000	230.100	230.900	233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.705	63.800	61.500	60.300	58.100	55.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.790	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.617	296.200	299.400	294.300	292.900	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	254.040	287.900	291.700	287.800	287.300	288.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	254.040	287.900	291.700	287.800	287.300	288.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	254.040	287.900	291.700	287.800	287.300	288.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.228	-178.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.813	109.900	103.700	99.800	99.300	100.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	66.813	109.900	103.700	99.800	99.300	100.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.655	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.655	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	119.403	146.500	152.700	154.900	157.200	159.500
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	404	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.808	150.500	156.600	158.800	161.100	163.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.153	150.500	156.600	158.800	161.100	163.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,35		
Produktvolumen: -45.202.600 €		
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Produktergebnis: 23.801.200 €		

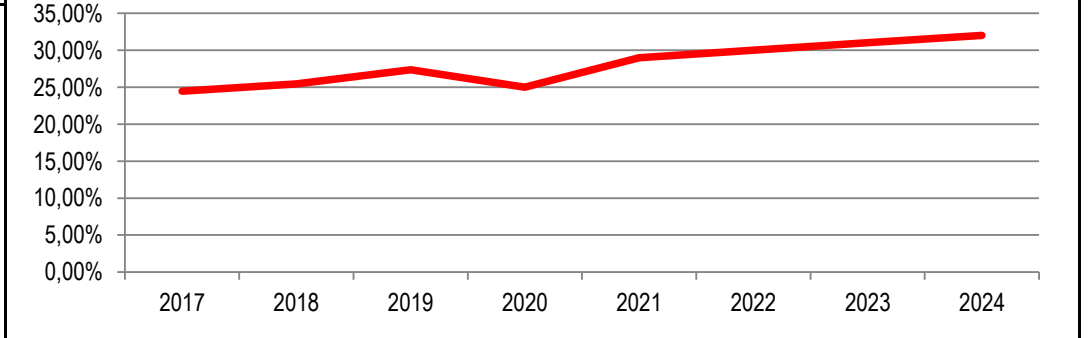
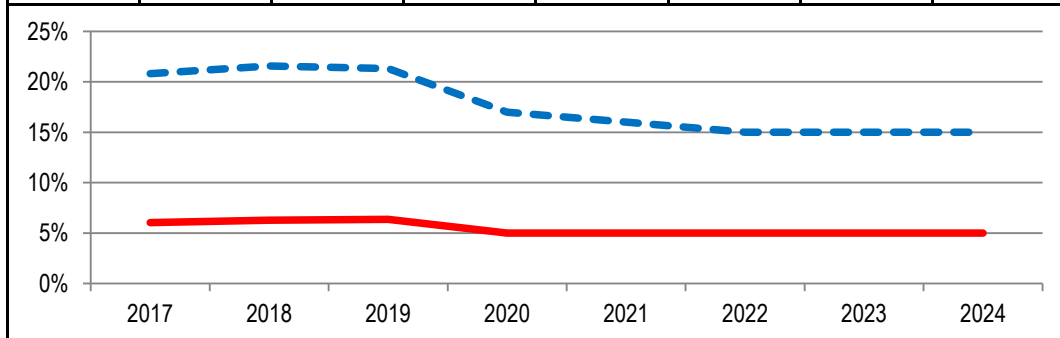
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition 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: Grundstückseigentüme*/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 schadensfreien Kanäle" in % ——							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ——															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6,03%	6,28%	6,36%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	24,46%	25,43%	27,35%	25,00%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%
20,80%	21,57%	21,33%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%	15,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117.055	-1.200.000	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.305.171	-58.570.000	-58.714.400	-58.714.600	-58.711.900	-58.709.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.465	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.129	-112.600	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.126.819	-61.041.600	-61.012.800	-60.862.800	-60.788.900	-60.745.900
11	- Personalaufwendungen	174.467	175.000	180.500	200.700	202.700	205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967.282	8.220.200	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.648.492	7.431.800	7.023.700	6.987.700	6.976.500	6.964.200
15	- Transferaufwendungen	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.952	508.600	341.900	341.900	341.900	341.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.822.801	42.937.600	41.510.300	41.585.500	41.576.300	41.566.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.304.018	-18.104.000	-19.502.500	-19.277.300	-19.212.600	-19.179.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-250	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.450.434	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200	2.648.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.853.585	-15.455.800	-16.854.300	-16.629.100	-16.564.400	-16.531.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.853.585	-15.455.800	-16.854.300	-16.629.100	-16.564.400	-16.531.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.066.233	-7.954.100	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.959	1.030.300	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-22.900.858	-22.379.600	-23.801.200	-23.576.000	-23.511.300	-23.478.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.900.858	-22.379.600	-23.801.200	-23.576.000	-23.511.300	-23.478.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.723.603	-57.767.100	-58.174.900	-58.574.900	-58.574.900	-58.574.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.009.934	-1.159.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.734.787	-58.926.400	-59.333.200	-59.733.200	-59.733.200	-59.733.200
10	- Personalauszahlungen	139.768	145.000	157.500	179.300	181.800	184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989.348	8.220.200	8.570.200	8.661.200	8.661.200	8.661.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	27.203.092	28.291.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100	27.083.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.030	22.100	15.900	15.900	15.900	15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.947.767	39.326.900	38.475.200	38.588.000	38.590.500	38.593.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.787.020	-19.599.500	-20.858.000	-21.145.200	-21.142.700	-21.140.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-47.303	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-47.303	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.794.022	16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.794.022	16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.746.720	16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

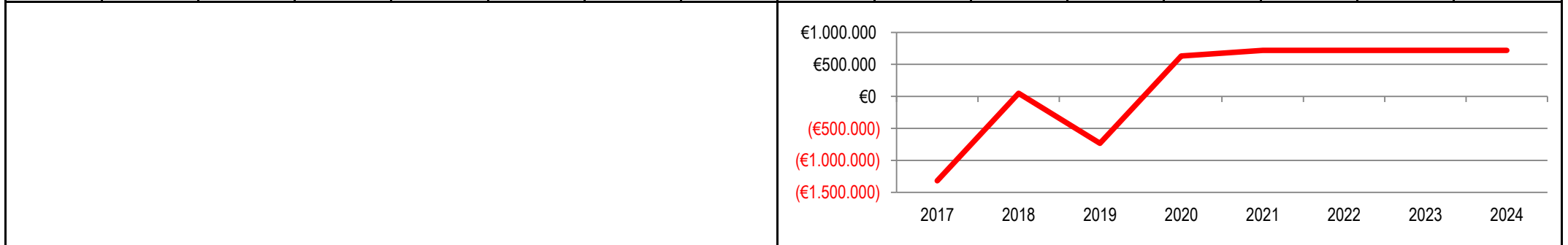
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -30.768.600 € Produktergebnis: 720.000 €	Produkt 110201 Abfallwirtschaft Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
--	--	---

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, Einwohner*innen
--	---

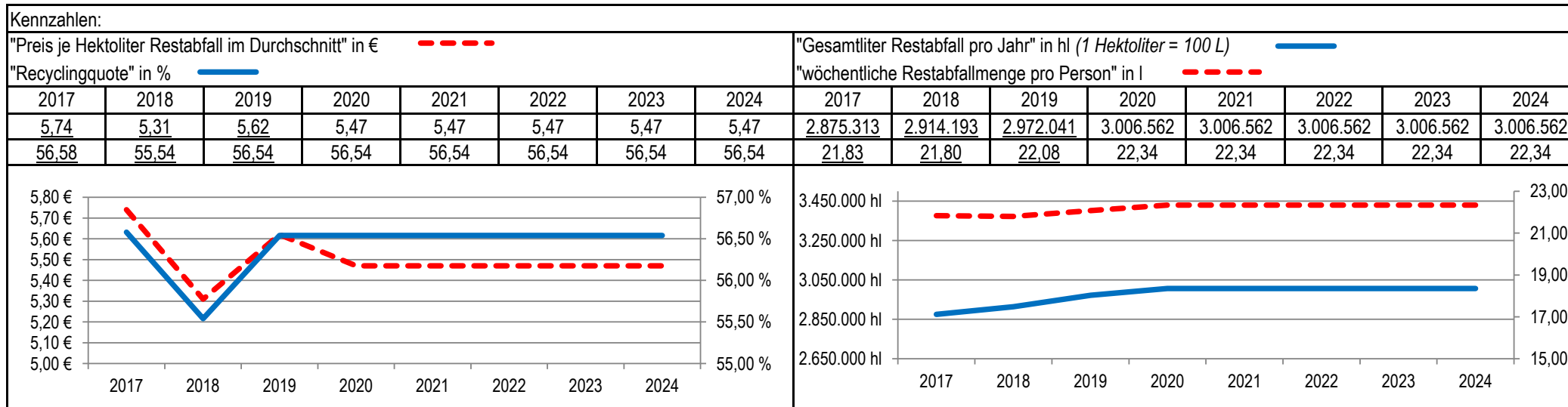
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>
--

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-1.318.734</td> <td>50.344</td> <td>-733.557</td> <td>630.600</td> <td>720.000</td> <td>720.000</td> <td>720.000</td> <td>720.000</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		-1.318.734	50.344	-733.557	630.600	720.000	720.000	720.000	720.000
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024											
	-1.318.734	50.344	-733.557	630.600	720.000	720.000	720.000	720.000											



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 170		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -29.778.600 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

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, Betriebsatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.449.604	-30.791.500	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.140	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.461.744	-30.791.500	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.676	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.300.976	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

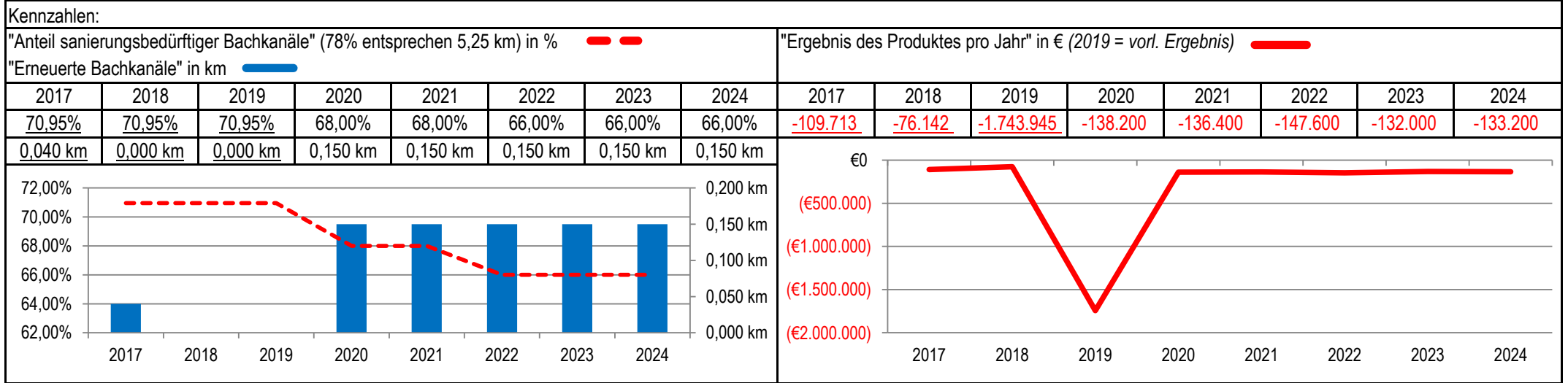
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.768	-1.571.900	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	733.557	-630.600	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.257.647	-29.315.900	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.257.647	-29.315.900	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700	-31.487.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.347	-96.300	-933.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,44		
Produktvolumen: -136.400 €		
Produktergebnis: -136.400 €		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.289	41.100	34.200	34.700	35.000	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.462	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	21.100	27.200	31.900	37.000	37.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.996	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.277	31.000	27.500	28.500	28.900	29.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300

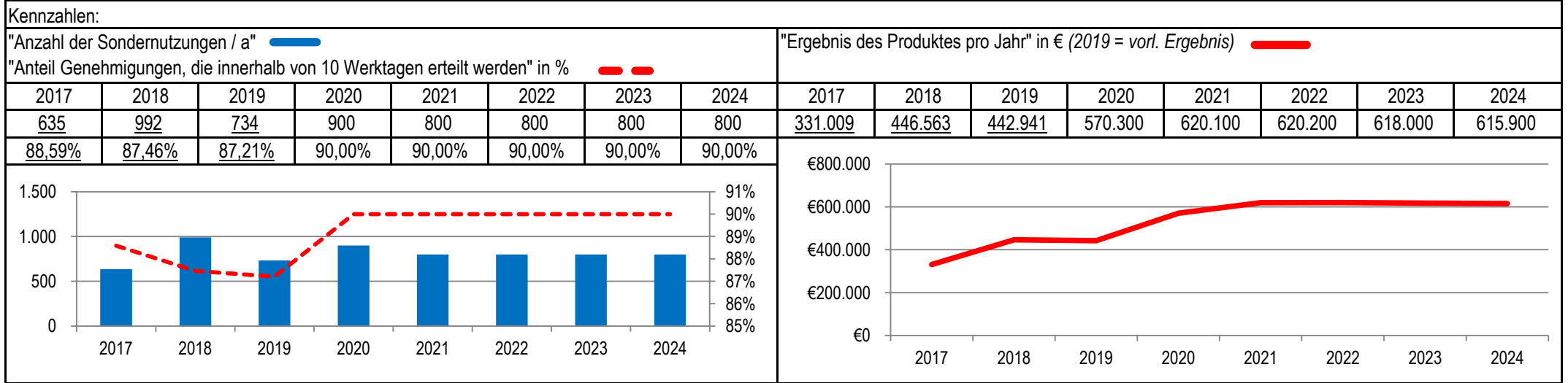
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	223.000	352.000	357.000	262.000	238.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 3,15 Produktvolumen: -220.400 € Produktergebnis: 620.100 €	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 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, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.419	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.805	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-692.324	-840.500	-40.500	-840.500	-840.500	-840.500
11	- Personalaufwendungen	243.410	264.500	216.000	215.900	218.100	220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	1.100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.384	270.200	220.400	220.300	222.500	224.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.941	-570.300	179.900	-620.200	-618.000	-615.900

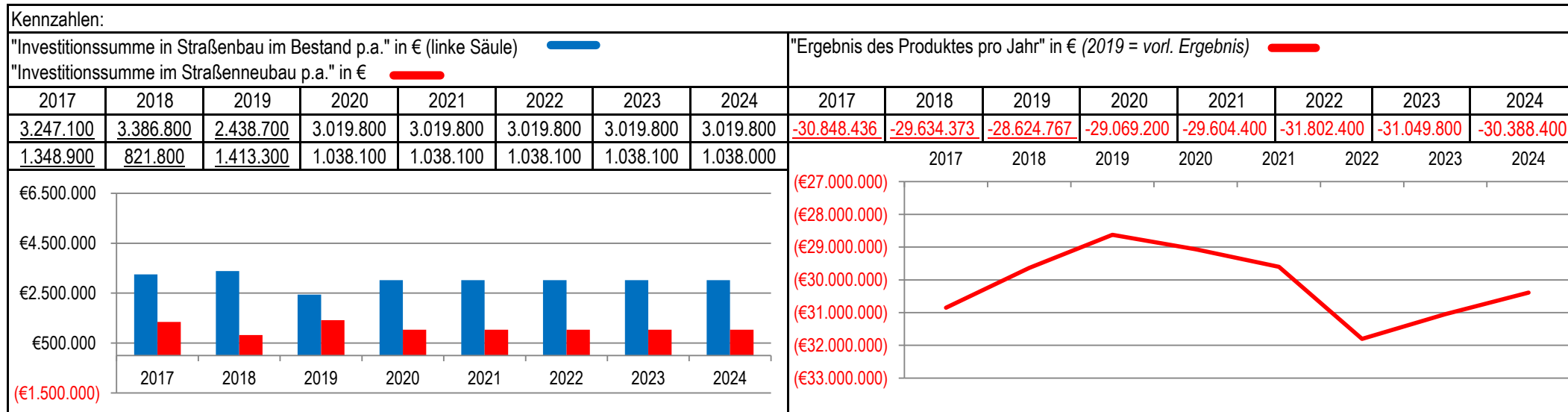
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-442.941	-570.300	179.900	-620.200	-618.000	-615.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-800.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-800.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-442.941	-570.300	-620.100	-620.200	-618.000	-615.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-442.941	-570.300	-620.100	-620.200	-618.000	-615.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-442.941	-570.300	-620.100	-620.200	-618.000	-615.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.656	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.360	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.016	-840.000	-40.000	-840.000	-840.000	-840.000
10	- Personalauszahlungen	193.775	210.500	180.800	183.200	186.100	188.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	1.100	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	83	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.254	213.100	182.100	184.500	187.400	189.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.762	-626.900	142.100	-655.500	-652.600	-650.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 23,43		
Produktvolumen: -35.048.200 €		
Produktergebnis: -29.604.400 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

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: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.199.309	-2.446.000	-2.795.300	-2.796.900	-2.025.600	-2.017.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.129.846	-1.560.700	-1.565.300	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.556	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.676	-166.000	-186.900	-184.500	-180.600	-175.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-38.404	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.851.695	-4.279.000	-4.653.800	-4.680.900	-3.908.400	-3.897.700
11	- Personalaufwendungen	1.410.752	1.946.900	2.099.400	2.114.300	1.931.000	1.949.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.742	6.519.000	7.472.600	8.887.800	7.558.200	6.939.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.451.226	9.345.000	9.152.200	9.246.600	9.273.000	9.201.500
15	- Transferaufwendungen	6.805.382	7.133.100	7.056.300	7.076.900	7.078.300	7.078.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.082	47.900	58.500	58.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.254.019	24.991.900	25.839.000	27.384.100	25.859.000	25.186.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.402.324	20.712.900	21.185.200	22.703.200	21.950.600	21.289.200

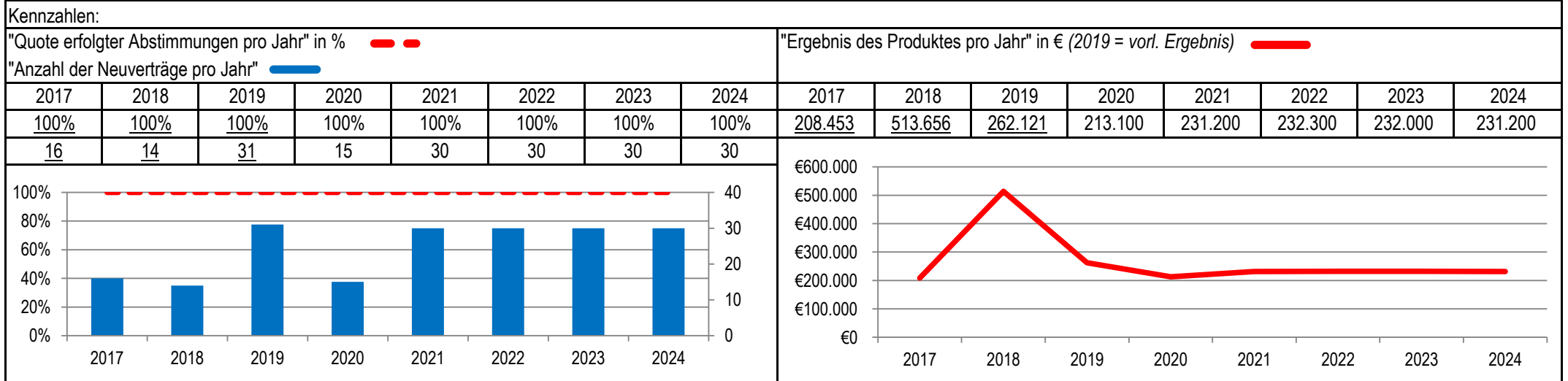
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.402.324	20.712.900	21.185.200	22.703.200	21.950.600	21.289.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.402.324	20.712.900	21.185.200	22.703.200	21.950.600	21.289.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.658	-805.100	-790.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261.101	9.161.400	9.209.200	9.209.200	9.209.200	9.209.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.624.767	29.069.200	29.604.400	31.802.400	31.049.800	30.388.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	28.624.767	29.069.200	29.604.400	31.802.400	31.049.800	30.388.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.688	-414.100	-800.200	-883.500	-102.500	-135.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.796	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.484	-427.100	-813.200	-896.500	-115.500	-148.700
10	- Personalauszahlungen	1.291.817	1.870.300	2.018.100	2.038.800	1.857.100	1.875.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.890	5.784.500	6.612.700	6.779.200	6.631.100	5.889.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.916.300	6.917.700	6.917.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.357	47.400	58.000	58.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.788.651	14.674.700	15.584.500	15.792.300	15.423.900	14.701.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.653.167	14.247.600	14.771.300	14.895.800	15.308.400	14.552.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-527.763	-4.278.500	-4.383.200	-14.441.100	-12.358.000	-4.042.200
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	-470.332	-1.949.800	-2.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-312.027	-357.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.310.122	-6.585.300	-7.333.000	-16.390.900	-14.307.800	-5.992.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808.910	14.058.000	11.865.100	24.024.200	21.839.600	12.200.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.798	932.000	1.094.900	2.383.000	928.100	1.050.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.069.707	14.990.000	12.960.000	26.407.200	22.767.700	13.250.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.759.585	8.404.700	5.627.000	10.016.300	8.459.900	7.258.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,80		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -79.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 231.200 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

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: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.153	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.673	-258.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.869	-10.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-334.694	-286.000	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
11	- Personalaufwendungen	72.572	72.900	79.300	78.200	78.500	79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.572	72.900	79.300	78.200	78.500	79.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-232.000	-231.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-232.000	-231.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-232.000	-231.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-232.000	-231.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-232.000	-231.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.150	-18.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.004	-258.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.220	-10.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.374	-286.000	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
10	- Personalauszahlungen	52.094	51.600	56.000	56.600	57.400	58.200
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	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.094	51.600	56.000	56.600	57.400	58.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.279	-234.400	-254.500	-253.900	-253.100	-252.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

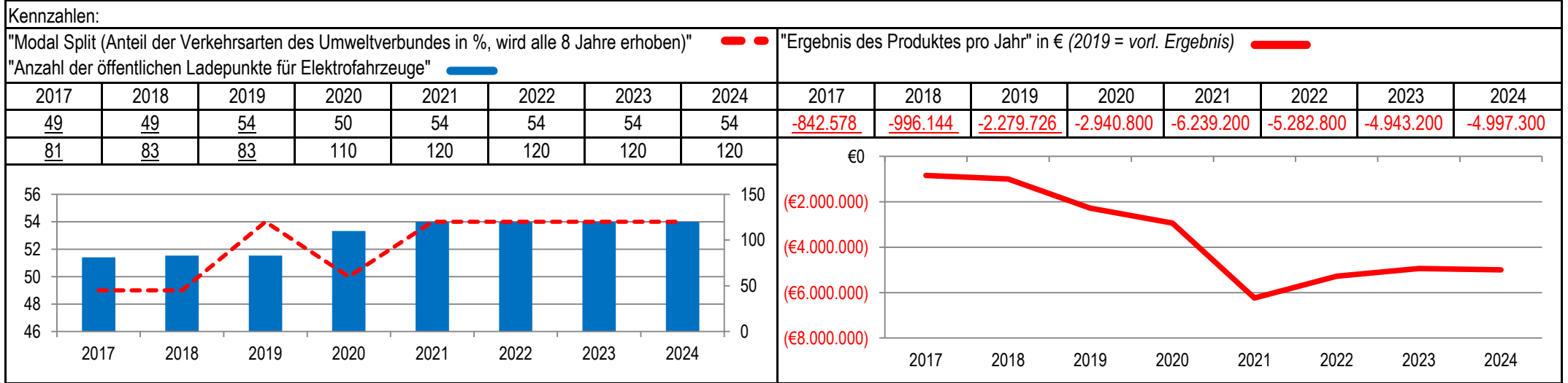
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 26,11		
Produktvolumen: -8.501.500 €		
Produktergebnis: -6.239.200 €		
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: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411.073	-2.209.800	-2.247.100	-1.502.700	-1.040.400	-619.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.433.623	-2.240.700	-2.262.300	-1.515.800	-1.052.000	-630.900
11	- Personalaufwendungen	1.209.362	2.325.300	2.122.300	2.176.900	1.824.600	1.798.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.421	1.382.100	2.391.200	1.380.500	1.245.100	1.444.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958	205.200	498.300	538.400	677.300	638.300
15	- Transferaufwendungen	2.034.990	817.300	3.344.300	2.578.800	2.242.300	1.742.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.618	451.600	145.400	124.000	5.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.349	5.181.500	8.501.500	6.798.600	5.995.200	5.628.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.279.726	2.940.800	6.239.200	5.282.800	4.943.200	4.997.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.279.726	2.940.800	6.239.200	5.282.800	4.943.200	4.997.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.279.726	2.940.800	6.239.200	5.282.800	4.943.200	4.997.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.279.726	2.940.800	6.239.200	5.282.800	4.943.200	4.997.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.279.726	2.940.800	6.239.200	5.282.800	4.943.200	4.997.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.401.391	-2.166.500	-2.133.400	-1.399.000	-944.700	-528.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.891	-2.195.400	-2.146.600	-1.410.100	-954.300	-537.600
10	- Personalauszahlungen	1.181.440	2.300.500	2.099.800	2.156.000	1.804.200	1.778.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.920	1.362.100	2.361.200	1.320.500	1.035.100	1.034.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	835.976	817.300	3.344.300	2.578.800	2.242.300	1.742.700
15	- Sonstige Auszahlungen	72.994	451.600	145.400	124.000	5.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.330	4.931.500	7.950.700	6.179.300	5.087.500	4.559.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.439	2.736.100	5.804.100	4.769.200	4.133.200	4.021.900

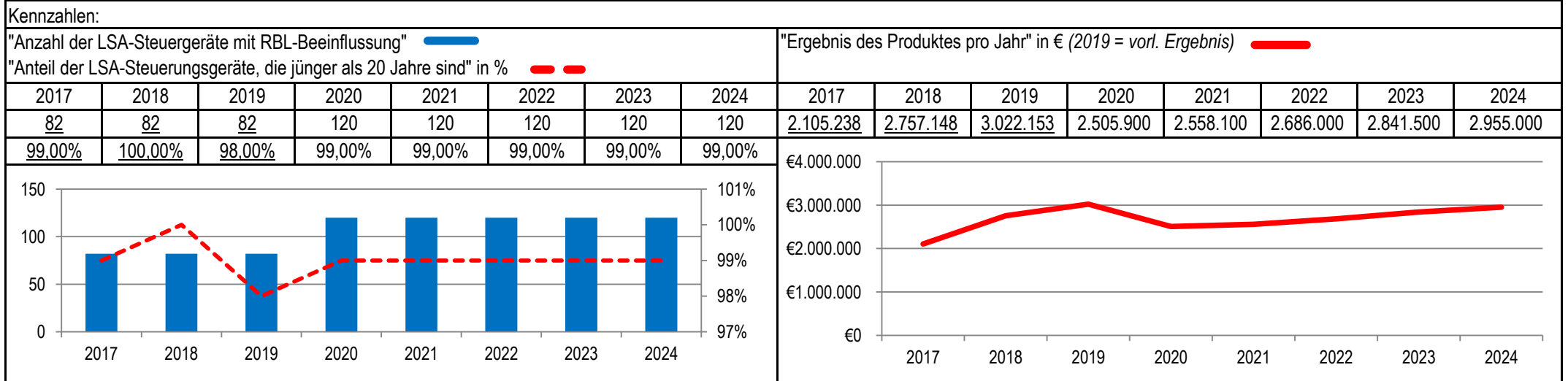
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.873	-2.310.100	-4.460.900	-442.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-19.873	-2.310.100	-4.460.900	-442.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	230.000	610.000	2.310.000	4.860.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.757	2.454.900	4.671.900	791.200	388.000	588.000
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	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.757	3.004.900	4.901.900	1.401.200	2.698.000	5.448.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.884	694.800	441.000	958.700	2.698.000	5.448.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,97		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.821.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.558.100 €		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: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.328	-95.000	-123.900	-108.300	-101.200	-97.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.134	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.013	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.537	-9.100	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.631.623	-5.349.100	-5.379.600	-5.563.900	-5.756.600	-5.952.400
11	- Personalaufwendungen	491.851	628.100	597.100	606.400	614.800	620.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.376	1.947.500	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.005	216.800	224.700	271.800	330.600	406.900
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.609.469	2.843.200	2.821.500	2.877.900	2.915.100	2.997.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.022.153	-2.505.900	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.022.153	-2.505.900	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.022.153	-2.505.900	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.022.153	-2.505.900	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.022.153	-2.505.900	-2.558.100	-2.686.000	-2.841.500	-2.955.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.846	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.361.365	-5.260.000	-5.260.000	-5.460.000	-5.660.000	-5.860.000
10	- Personalauszahlungen	452.005	586.400	560.000	571.900	581.000	587.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.705	1.722.500	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.819	35.800	35.700	35.700	35.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.530	2.374.700	2.349.700	2.361.600	2.340.700	2.346.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.165.836	-2.885.300	-2.910.300	-3.098.400	-3.319.300	-3.513.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-25.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.904	463.000	418.000	1.168.000	1.418.000	1.668.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430.904	683.000	618.000	1.368.000	1.618.000	1.868.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430.904	658.000	618.000	1.368.000	1.618.000	1.868.000

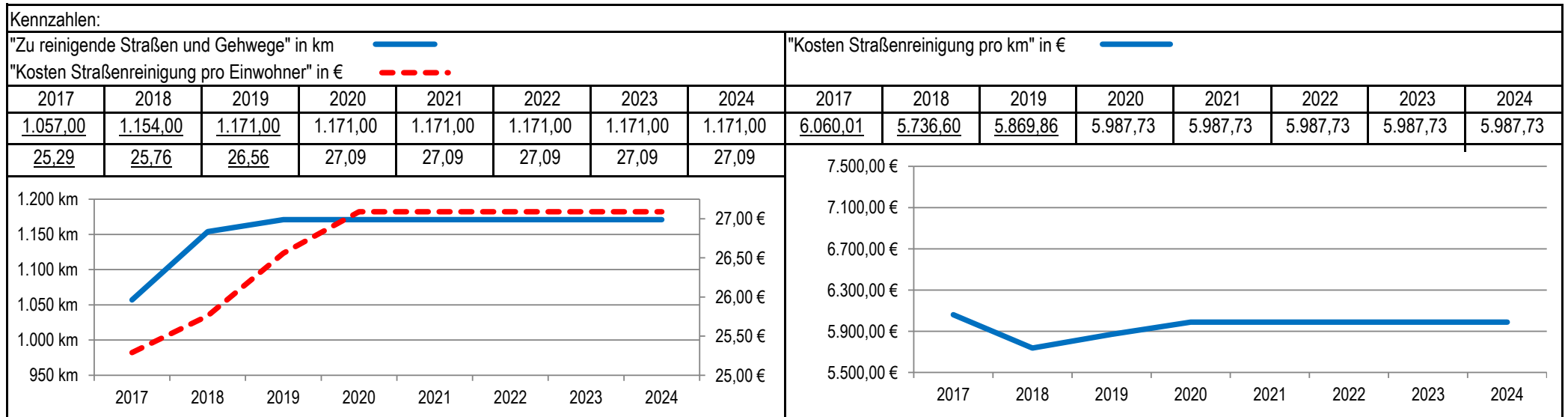
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.345.000 €		
Produktergebnis: -1.082.400 €		
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

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, Einwohner*innen
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 € (2019 = vorl. Ergebnis) █ nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-1.835.248	-687.282	-812.534	-938.200	-1.082.400	458.500	456.800	456.800

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 128		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.620.800 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

Beschreibung: 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.	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.170.061	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-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	-2.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.172.190	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
11	- Personalaufwendungen	63.128	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.496	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.750.524	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

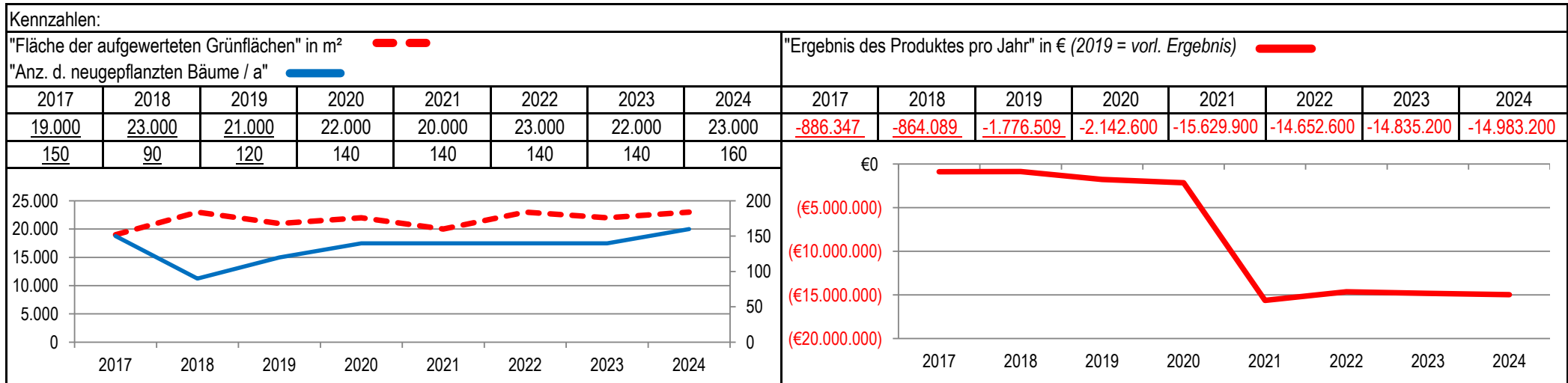
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.578.334	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	812.534	938.200	1.082.400	-458.500	-456.800	-456.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
10	- Personalauszahlungen	63.128	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.752.028	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.358	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 7,51		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -16.641.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -15.629.900 €		produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

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, Wanderwegekonzept, 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: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 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 	
Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.859	-652.000	-1.000.600	-1.130.000	-995.800	-894.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.971	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-12.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.513	-2.500	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.283	-672.600	-1.012.000	-1.142.900	-1.010.000	-908.600
11	- Personalaufwendungen	599.924	851.100	815.500	824.200	836.100	843.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.357	1.115.400	2.950.800	1.983.600	1.898.800	1.819.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.779	339.500	342.100	329.000	325.400	316.100
15	- Transferaufwendungen	509.530	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.202	17.100	27.700	27.700	27.500	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.792	2.815.200	16.641.900	15.795.500	15.845.200	15.891.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.776.509	2.142.600	15.629.900	14.652.600	14.835.200	14.983.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.776.509	2.142.600	15.629.900	14.652.600	14.835.200	14.983.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.776.509	2.142.600	15.629.900	14.652.600	14.835.200	14.983.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.776.509	2.142.600	15.629.900	14.652.600	14.835.200	14.983.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.776.509	2.142.600	15.629.900	14.652.600	14.835.200	14.983.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.333	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.793	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.273	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	565.285	815.100	781.800	792.900	805.500	813.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.760	63.800	123.200	78.200	78.200	78.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	508.278	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
15	- Sonstige Auszahlungen	14.493	17.100	27.700	27.700	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.816	1.388.100	13.438.500	13.529.800	13.668.600	13.804.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.544	1.382.100	13.432.500	13.523.800	13.662.600	13.798.100

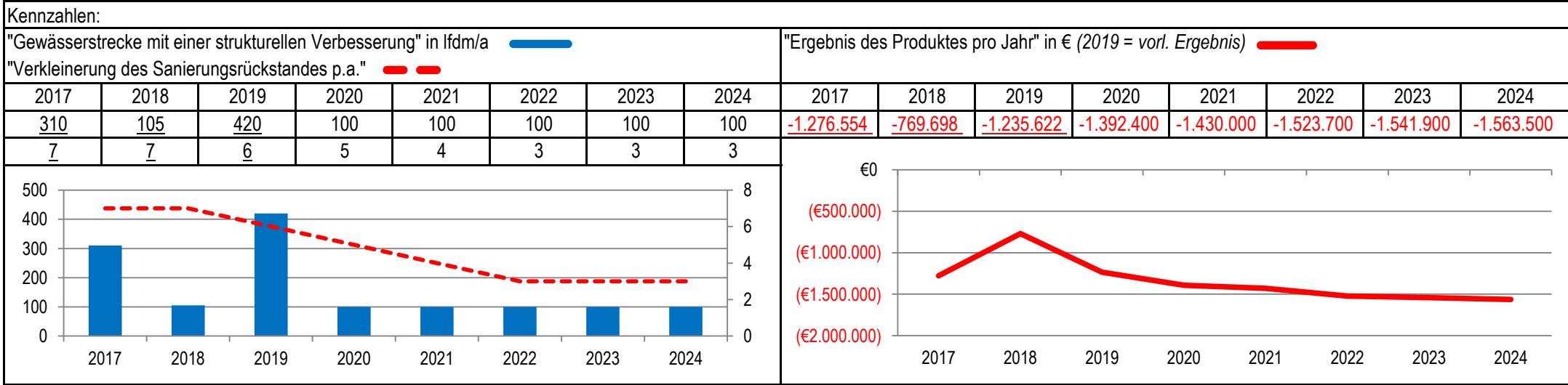
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-508.672	-848.000	-1.035.700	-1.572.800	-1.004.300	-850.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.350	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-521.022	-854.500	-1.038.200	-1.575.300	-1.006.800	-852.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.225	730.000	525.000	601.000	371.300	576.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688.474	1.244.200	3.099.300	2.085.800	2.023.000	2.003.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	812.699	1.974.200	3.624.300	2.686.800	2.394.300	2.580.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	291.677	1.119.700	2.586.100	1.111.500	1.387.500	1.727.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130102 Gewässerschutz Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 19,12		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.813.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.430.000 €		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, Gewässererhaltung, 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: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
---	---

Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.102	-2.500	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.540	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.507	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.500	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-411.022	-375.700	-383.300	-382.200	-381.200	-380.300
11	- Personalaufwendungen	1.554.854	1.522.400	1.647.500	1.659.400	1.681.300	1.697.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	204.500	123.500	204.200	204.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.290	13.000	16.900	16.900	12.200	17.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	28.200	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.644	1.768.100	1.813.300	1.905.900	1.923.100	1.943.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.235.622	1.392.400	1.430.000	1.523.700	1.541.900	1.563.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.235.622	1.392.400	1.430.000	1.523.700	1.541.900	1.563.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.235.622	1.392.400	1.430.000	1.523.700	1.541.900	1.563.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.235.622	1.392.400	1.430.000	1.523.700	1.541.900	1.563.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.235.622	1.392.400	1.430.000	1.523.700	1.541.900	1.563.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.389	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.507	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.900	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.113	-373.200	-375.800	-375.800	-375.800	-375.800
10	- Personalauszahlungen	1.425.958	1.390.000	1.522.000	1.542.700	1.567.100	1.582.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.419	204.500	123.500	204.200	204.200	204.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.331	28.200	25.400	25.400	25.400	25.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.707	1.622.700	1.670.900	1.772.300	1.796.700	1.812.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.594	1.249.500	1.295.100	1.396.500	1.420.900	1.436.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.616	0	0	25.000	30.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.289	67.300	2.600	2.600	2.600	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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	121.905	67.300	2.600	27.600	32.600	57.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	121.905	67.300	2.600	27.600	32.600	57.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130103 Natur und Landschaft Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 5,94		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.139.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -1.019.000 €		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 Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■								"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.								-1.253.435	-1.130.534	-1.358.148	-1.431.900	-1.019.000	-954.200	-890.800	-849.700
<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	25	25	25	25	27								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-34.600	-32.300	-120.000	-135.800	-135.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.436	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-159.805	-131.600	-120.000	-207.700	-223.500	-223.500
11	- Personalaufwendungen	1.013.808	1.068.000	476.700	481.800	488.700	493.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.165	207.100	226.300	302.800	312.300	303.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.626	50.500	47.800	47.100	46.400	49.000
15	- Transferaufwendungen	155.997	182.000	234.200	266.200	202.900	162.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.357	55.900	154.000	64.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.952	1.563.500	1.139.000	1.161.900	1.114.300	1.073.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.358.148	1.431.900	1.019.000	954.200	890.800	849.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.358.148	1.431.900	1.019.000	954.200	890.800	849.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.358.148	1.431.900	1.019.000	954.200	890.800	849.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.358.148	1.431.900	1.019.000	954.200	890.800	849.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.358.148	1.431.900	1.019.000	954.200	890.800	849.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.314	-29.200	-30.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.610	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.924	-88.600	-85.000	-141.000	-141.000	-141.000
10	- Personalauszahlungen	924.279	967.800	458.300	464.700	472.000	476.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.779	173.600	222.300	267.800	272.300	269.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	367.238	154.400	206.600	238.600	175.300	135.300
15	- Sonstige Auszahlungen	73.655	55.900	154.000	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.951	1.351.700	1.041.200	1.035.100	983.600	945.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.026	1.263.100	956.200	894.100	842.600	804.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-32.100	-48.100	-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	-429.502	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-429.502	-33.100	-2.100	-34.100	-50.100	-50.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	176.051	60.000	59.100	59.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.413	0	0	20.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.431	43.500	13.000	44.000	49.000	92.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	223.710	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	446.606	103.500	72.100	123.100	159.100	202.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	17.104	70.400	70.000	89.000	109.000	152.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,28		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -1.503.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -855.600 €		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: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
127%	101%	96%	90%	90%	90%	90%	90%	-110.900	-268.791	-517.511	-779.300	-855.600	-885.100	-854.200	-945.100
100%	95%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.985	-43.500	-42.600	-37.300	-34.700	-33.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.119	-62.700	-27.000	-38.400	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-728.207	-534.100	-517.000	-530.500	-580.500	-630.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.097	-34.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.970	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-842.378	-675.700	-623.000	-642.600	-690.000	-739.200
11	- Personalaufwendungen	1.032.931	995.600	1.036.200	1.046.200	1.061.100	1.071.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.183	348.600	387.900	392.900	392.900	522.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.090	49.700	49.200	44.400	41.800	41.600
15	- Transferaufwendungen	17.279	27.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.406	33.500	30.200	44.200	48.400	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.889	1.455.000	1.503.500	1.527.700	1.544.200	1.684.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.511	779.300	880.500	885.100	854.200	945.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.511	779.300	880.500	885.100	854.200	945.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-24.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-24.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.511	779.300	855.600	885.100	854.200	945.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	517.511	779.300	855.600	885.100	854.200	945.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	517.511	779.300	855.600	885.100	854.200	945.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.776	-62.700	-27.000	-38.400	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.556	-534.100	-517.000	-530.500	-580.500	-630.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.097	-34.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.671	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.379	-664.900	-613.100	-638.000	-688.000	-738.000
10	- Personalauszahlungen	1.002.927	945.000	985.400	999.200	1.015.100	1.025.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.359	293.600	312.900	337.900	337.900	467.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.279	27.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.225	36.700	33.400	47.400	51.600	51.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.790	1.302.900	1.331.700	1.384.500	1.404.600	1.544.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.411	638.000	718.600	746.500	716.600	806.900

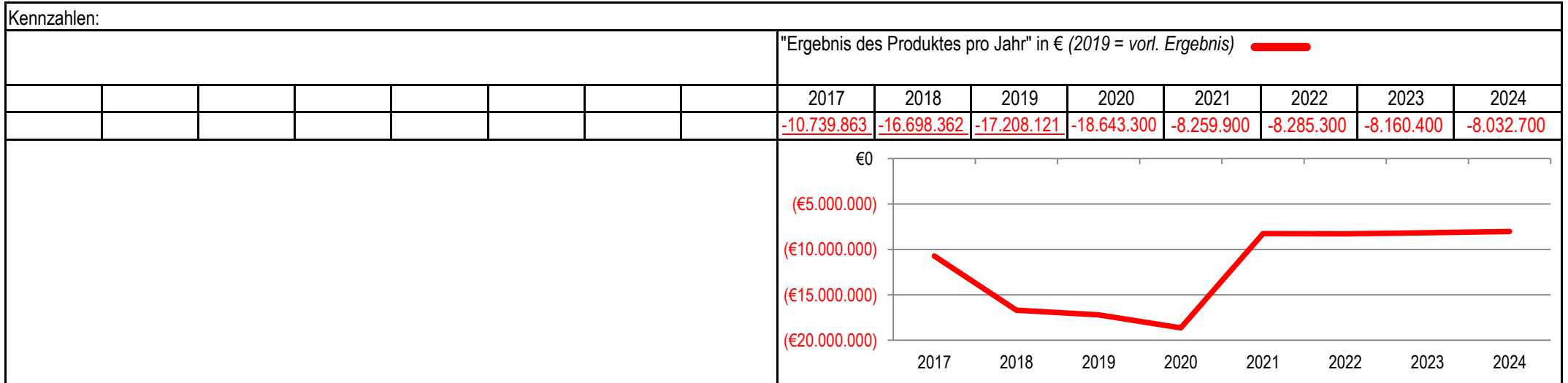
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.121	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.922	-2.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.043	-2.400	-1.600	-3.600	-2.400	-1.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.946	82.100	3.000	37.100	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.989	108.300	133.400	141.200	96.200	81.200
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	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	104.935	190.400	156.400	178.300	99.200	84.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	82.892	188.000	154.800	174.700	96.800	82.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -8.259.900 € Produktergebnis: -8.259.900 €	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
--	--	---

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)

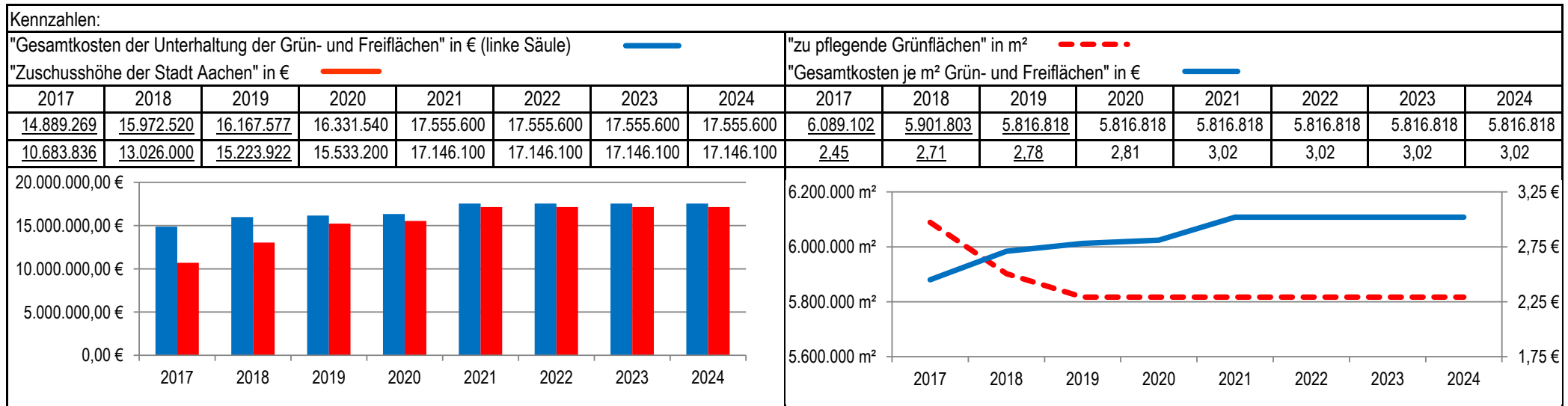
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
---	---

Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Hinweis: Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt. <i>Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"</i>



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 221		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -17.146.100 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 €		

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, Betriebssatzung 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 m² konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.660	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.994.681	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.994.681	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.988.021	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.988.021	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.988.021	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-6.660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.660	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.886.554	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.886.554	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879.894	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

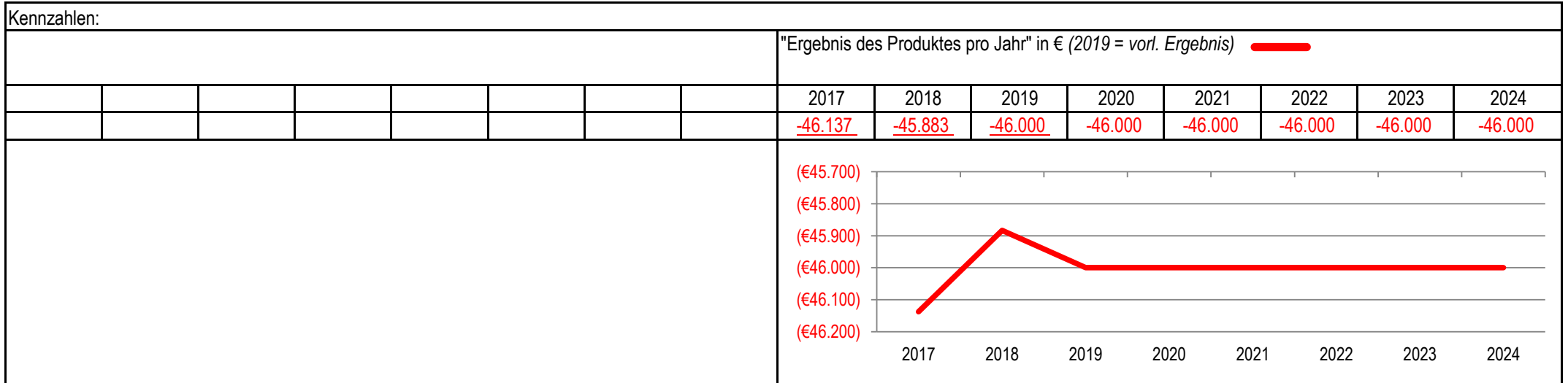
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -80.000 € Produktergebnis: -46.000 €	Produkt 130201 Tierpark Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-34.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-34.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.299.900 €		
Produktgruppe 1303 Friedhöfe		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktergebnis: 525.500 €	

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)

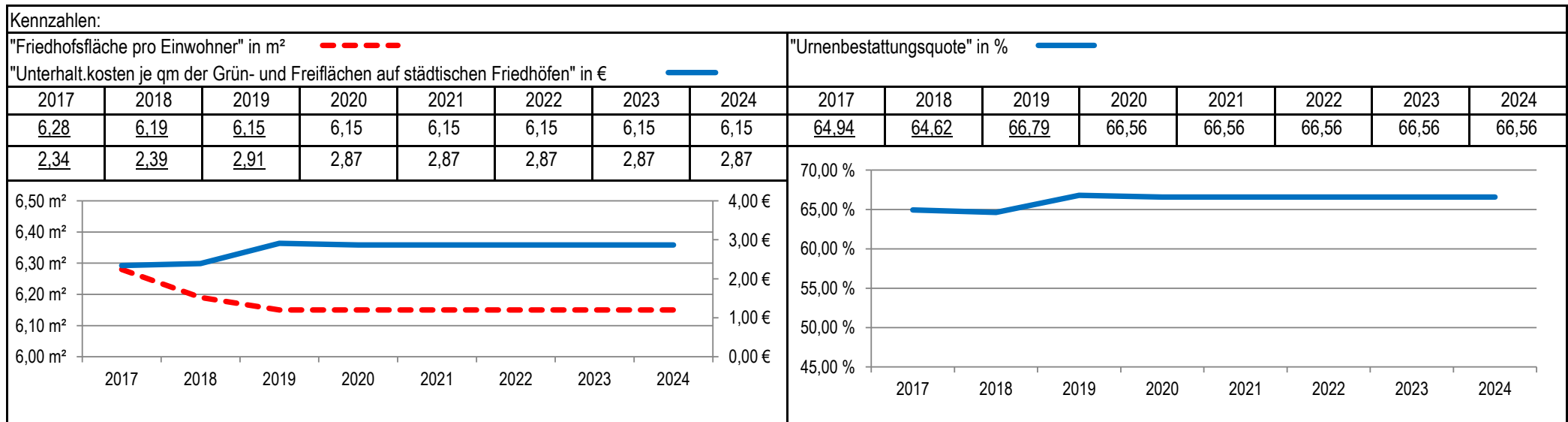
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-2.785.183	-752.704	-970.642	657.500	525.500	525.700	525.700	525.700

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 60		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -8.383.200 €		
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		Betriebsleitung: Herr Thalau

Beschreibung: 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.	Leistungen: 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.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-4.628.515	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.411	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.664.951	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188	2.300	600	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.841.470	7.988.100	7.984.400	7.984.200	7.984.200	7.984.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.176.518	1.670.400	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.176.518	1.670.400	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.176.518	1.670.400	1.732.600	1.732.400	1.732.400	1.732.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	308.000	315.500	315.500	315.500	315.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	970.642	-657.500	-525.500	-525.700	-525.700	-525.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	970.642	-657.500	-525.500	-525.700	-525.700	-525.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.249.724	-6.317.700	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800	-6.251.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148.934	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.398.658	-6.552.100	-6.486.200	-6.486.200	-6.486.200	-6.486.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.200	8.220.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.542	1.668.100	1.732.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -399.400 €		
Produktergebnis: -145.300 €		
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
--	---

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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ———							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-14.517	-13.556	-7.950	-15.200	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.756	142.000	272.100	272.100	272.100	272.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.756	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 140101 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 32,66		
Produktvolumen: -6.248.200 €		
Produktergebnis: -5.707.500 €		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

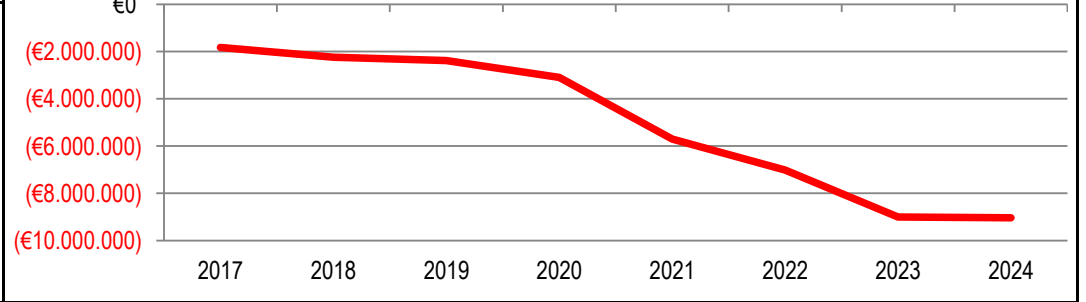
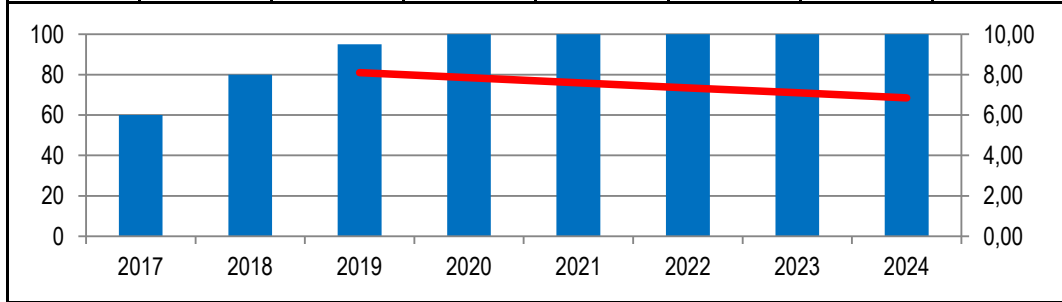
Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO ₂ -Emissionen), 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: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
---	--

Produktziele:	1. Fortschreibung Luftreinhaltplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)
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" █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █
"CO ₂ -Emissionen / Einwohner*in" in Tonnen (/ab 2019) █	(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
60	80	95	100	100	100	100	100	-1.824.356	-2.242.984	-2.382.748	-3.090.600	-5.707.500	-7.010.100	-9.001.800	-9.033.300
		8,1	7,85	7,6	7,35	7,1	6,85								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.357	-186.800	-166.800	-164.800	-81.100	-80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.235	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.922	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.836	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-375.349	-555.200	-540.700	-538.700	-455.000	-453.900
11	- Personalaufwendungen	2.324.964	2.759.600	3.108.600	3.227.300	3.268.000	3.298.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.196	361.000	406.100	399.100	350.100	342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.796	26.200	22.900	24.800	21.100	24.400
15	- Transferaufwendungen	48.368	268.100	2.377.600	3.663.100	5.588.100	5.588.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.774	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.758.098	3.645.800	6.248.200	7.548.800	9.456.800	9.487.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.382.748	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.382.748	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.382.748	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.382.748	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.382.748	3.090.600	5.707.500	7.010.100	9.001.800	9.033.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.655	-172.000	-153.100	-153.100	-73.100	-73.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.721	-144.900	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.160	-197.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.353	-540.300	-527.000	-527.000	-447.000	-447.000
10	- Personalauszahlungen	2.022.259	2.492.200	2.833.400	2.971.500	3.017.700	3.047.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039	251.000	296.100	309.100	240.100	232.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	48.368	268.100	2.377.600	3.663.100	5.588.100	5.588.100
15	- Sonstige Auszahlungen	197.967	230.900	333.000	234.500	229.500	234.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.633	3.242.200	5.840.100	7.178.200	9.075.400	9.102.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.279	2.701.900	5.313.100	6.651.200	8.628.400	8.655.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-140.800	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-16.983	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.983	-141.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	192.400	55.000	55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.682	149.800	140.400	122.300	141.800	141.800
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	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	87.682	372.200	1.695.400	2.677.300	4.866.800	4.866.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	70.699	230.300	1.692.200	2.675.000	4.864.500	4.864.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: S 69
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: 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 € (2019 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)																									
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																		
								-170.713	-1.059	-1.059	0	0	0	0	0																		
								<table border="1"> <caption>Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>-170.713</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.059</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.059</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> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2017	-170.713	2018	-1.059	2019	-1.059	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2017	-170.713																																
2018	-1.059																																
2019	-1.059																																
2020	0																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.059	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.059	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.059	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.059	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.059	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.059	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 0,06		
Produktvolumen: -252.100 €		
Produktergebnis: -204.600 €		
	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-234.939	-188.636	-199.052	-192.500	-204.600	-207.600	-214.900	-217.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen	1.619	4.000	4.400	4.200	4.300	4.300
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.485	240.000	252.100	255.100	262.400	265.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen	1.414	3.700	3.600	3.500	3.600	3.600
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	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.280	239.700	251.300	254.400	261.700	264.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.847	192.200	203.800	206.900	214.200	217.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,69		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -797.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -669.000 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: 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"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme	
Hinweis: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.	

Kennzahlen:															
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——															
(ab 2021 geänderte Produktergebnisse auch aufgrund Verlagerung von Positionen 15.01.03)															
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-643.360	-627.519	-827.440	-974.500	-669.000	-722.600	-767.300	-774.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-488.676	-1.439.700	-123.400	-43.800	-38.800	-38.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-319	-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
10	= Ordentliche Erträge	-488.995	-1.444.700	-128.200	-48.600	-43.600	-43.600
11	- Personalaufwendungen	760.810	1.366.800	407.300	396.500	402.200	404.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.677	549.400	47.900	26.300	21.300	21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364	65.700	20.600	25.700	37.600	42.200
15	- Transferaufwendungen	294.651	324.600	309.900	311.200	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.933	112.700	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.435	2.419.200	797.200	771.200	810.900	817.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	827.440	974.500	669.000	722.600	767.300	774.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	827.440	974.500	669.000	722.600	767.300	774.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	827.440	974.500	669.000	722.600	767.300	774.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	827.440	974.500	669.000	722.600	767.300	774.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	827.440	974.500	669.000	722.600	767.300	774.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.920	-1.409.700	-123.400	-43.800	-38.800	-38.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.838	-7.500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.758	-1.417.400	-123.400	-43.800	-38.800	-38.800
10	- Personalauszahlungen	745.791	1.353.000	397.100	387.000	392.900	395.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.208	549.400	47.900	26.300	21.300	21.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	304.596	324.600	309.900	311.200	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.043	120.200	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.638	2.347.200	766.400	736.000	764.000	766.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.880	929.800	643.000	692.200	725.200	727.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.100	-400.000	-1.000	-1.000	-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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.100	-400.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.712	427.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.712	427.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.612	27.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -95.900 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -24.000 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren	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
	Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Mitwirkung/Beteiligung:	E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 26, E 49
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ——							
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
								-13.709	-13.709	-13.709	-23.600	-24.000	-31.700	-34.300	-25.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.598	-76.500	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-76.598	-76.500	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.308	88.100	83.900	81.300	79.200	45.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.308	100.100	95.900	93.300	91.200	57.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500

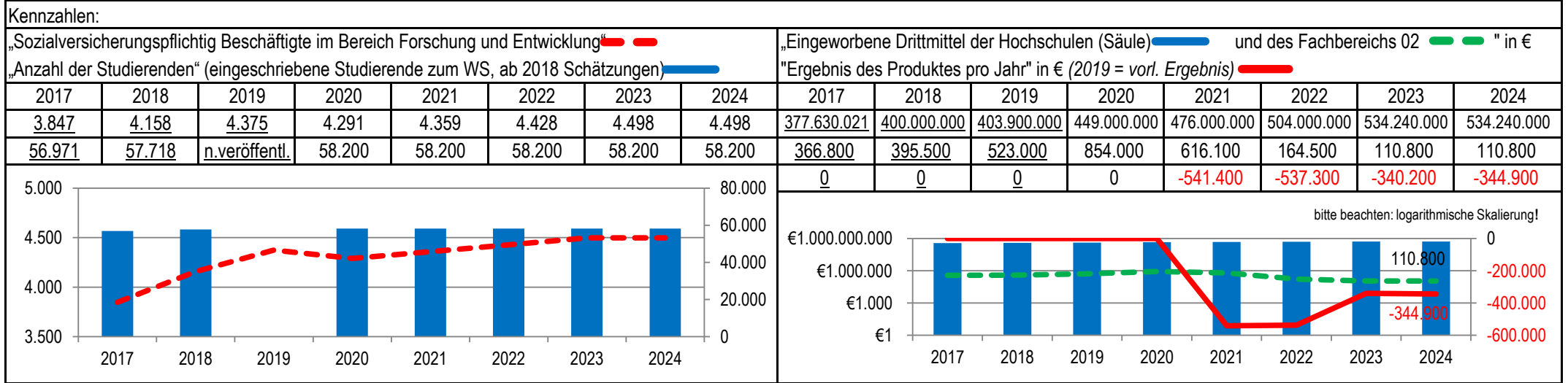
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.327	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.327	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.327	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 12,25 Produktvolumen: -1.829.700 € Produktergebnis: -541.400 €	Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
---	---	--

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 	
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2021 neu eingerichtet..	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.288.300	-825.600	-178.300	-104.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.288.300	-825.600	-178.300	-104.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	936.900	738.800	410.400	389.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	697.400	374.300	50.100	33.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	28.400	18.800	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	26.400	106.100	26.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140.600	124.900	31.600	26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.829.700	1.362.900	518.500	449.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	541.400	537.300	340.200	344.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	541.400	537.300	340.200	344.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	541.400	537.300	340.200	344.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	541.400	537.300	340.200	344.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	541.400	537.300	340.200	344.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.242.200	-786.200	-141.900	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.242.200	-786.200	-141.900	-70.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	929.100	731.200	402.700	381.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	697.400	374.300	50.100	33.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	26.400	106.100	26.400	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	140.600	124.900	31.600	26.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.793.500	1.336.500	510.800	442.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	551.300	550.300	368.900	372.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-301.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-301.100	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	301.100	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	301.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,93		
Produktvolumen: -2.275.000 €		
Produktergebnis: -947.500 €		
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

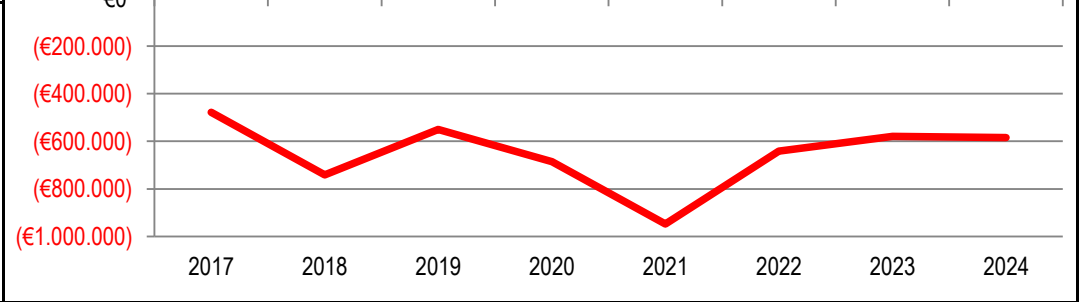
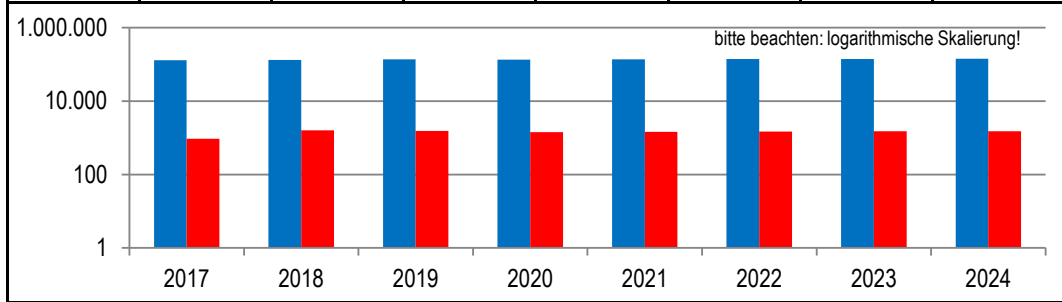
Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)							
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“															

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
129.137	132.905	136.137	135.576	137.498	138.873	140.262	141.665	-478.048	-741.126	-549.601	-685.200	-947.500	-641.800	-578.900	-584.200
932	1.602	1.545	1.414	1.461	1.476	1.491	1.506								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.599	-513.100	-536.300	-276.800	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.321	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-963.591	-861.300	-887.500	-631.000	-4.400	-4.400
11	- Personalaufwendungen	663.257	780.900	637.100	574.900	499.500	504.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.829	213.800	633.900	344.200	80.300	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	471.877	515.200	983.200	350.200	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.322	33.000	17.400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.511.766	1.544.500	2.273.000	1.270.800	581.300	586.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.176	683.200	1.385.500	639.800	576.900	582.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.176	683.200	1.385.500	639.800	576.900	582.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-440.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-440.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.176	683.200	945.500	639.800	576.900	582.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	549.601	685.200	947.500	641.800	578.900	584.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	549.601	685.200	947.500	641.800	578.900	584.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-552.682	-512.200	-535.500	-276.400	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.515	-860.400	-886.700	-630.600	-4.000	-4.000
10	- Personalauszahlungen	627.569	746.300	603.600	543.800	469.100	474.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.209	213.800	633.900	344.200	80.300	80.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	426.110	515.200	983.200	350.200	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.430	33.000	17.400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.318	1.508.300	2.238.100	1.238.600	549.800	555.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.803	647.900	1.351.400	608.000	545.800	551.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-80.000	-80.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-80.000	-80.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.114	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.230	0	160.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	74.344	0	160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.344	0	160.000	-80.000	-80.000	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,02		
Produktvolumen: -1.544.500 €		
Produktergebnis: -1.268.900 €		
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

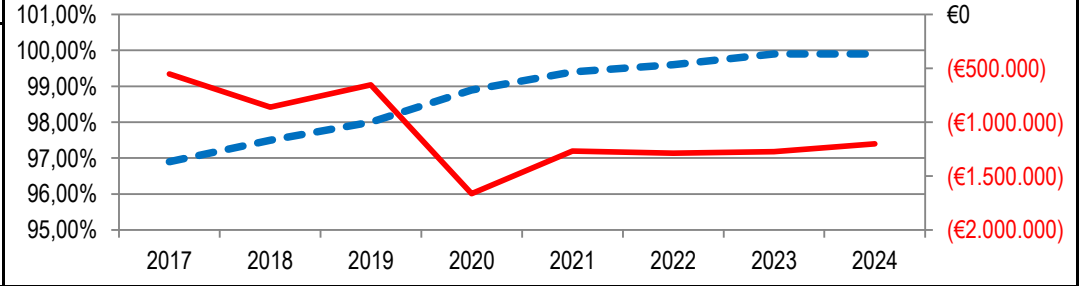
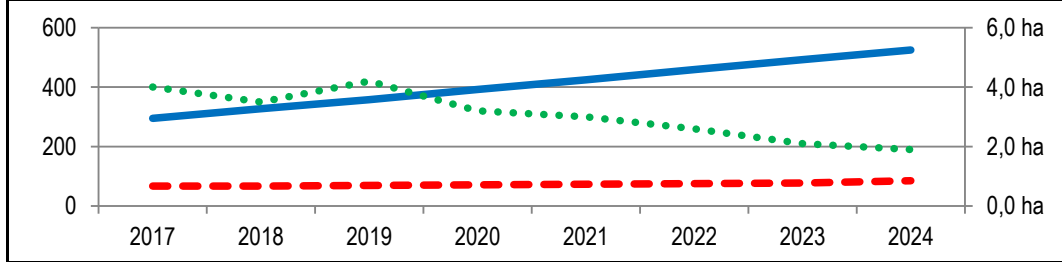
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbefächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	---

Kennzahlen:	"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"	"Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,	"Anzahl Hochschulausgründungen"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
295	327	358	392	425	459	492	525	96,90%	97,50%	98,00%	98,90%	99,40%	99,60%	99,90%	99,90%
4	3,5	4,2	3,2	3	2,6	2,1	1,9	-552.567	-859.383	-652.214	-1.663.100	-1.268.900	-1.288.700	-1.274.000	-1.201.300
67	67	69	71	73	75	77	85								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.910	-3.173.100	-275.600	-443.900	-168.300	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
10	= Ordentliche Erträge	-197.910	-3.173.100	-275.600	-443.900	-168.300	0
11	- Personalaufwendungen	684.783	977.000	740.400	746.000	756.300	763.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.663	3.589.200	529.700	470.500	407.900	329.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	259.900	28.400	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.530	8.600	244.700	414.700	176.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.450	4.836.200	1.544.500	1.732.600	1.442.300	1.201.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	651.539	1.663.100	1.268.900	1.288.700	1.274.000	1.201.300

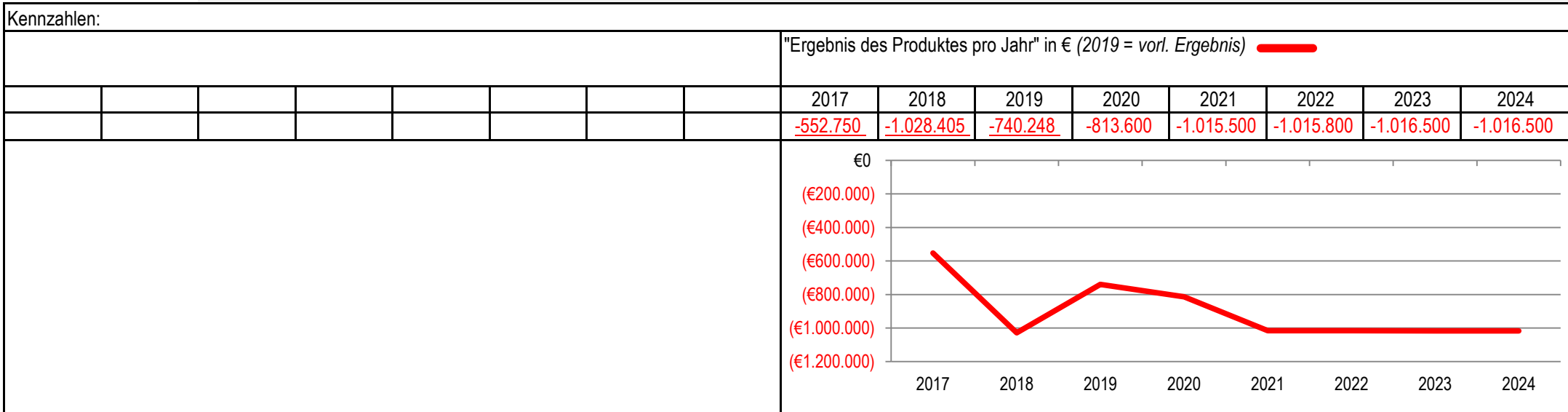
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	651.539	1.663.100	1.268.900	1.288.700	1.274.000	1.201.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	651.539	1.663.100	1.268.900	1.288.700	1.274.000	1.201.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	652.214	1.663.100	1.268.900	1.288.700	1.274.000	1.201.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	652.214	1.663.100	1.268.900	1.288.700	1.274.000	1.201.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.661	-3.173.100	-275.600	-443.900	-168.300	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.661	-3.173.100	-275.600	-443.900	-168.300	0
10	- Personalauszahlungen	633.553	914.800	690.800	700.100	711.300	718.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.538	3.589.200	529.700	470.500	407.900	329.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	259.900	28.400	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.677	8.600	244.700	414.700	176.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.768	4.772.500	1.493.600	1.685.300	1.395.900	1.154.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.107	1.599.400	1.218.000	1.241.400	1.227.600	1.154.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

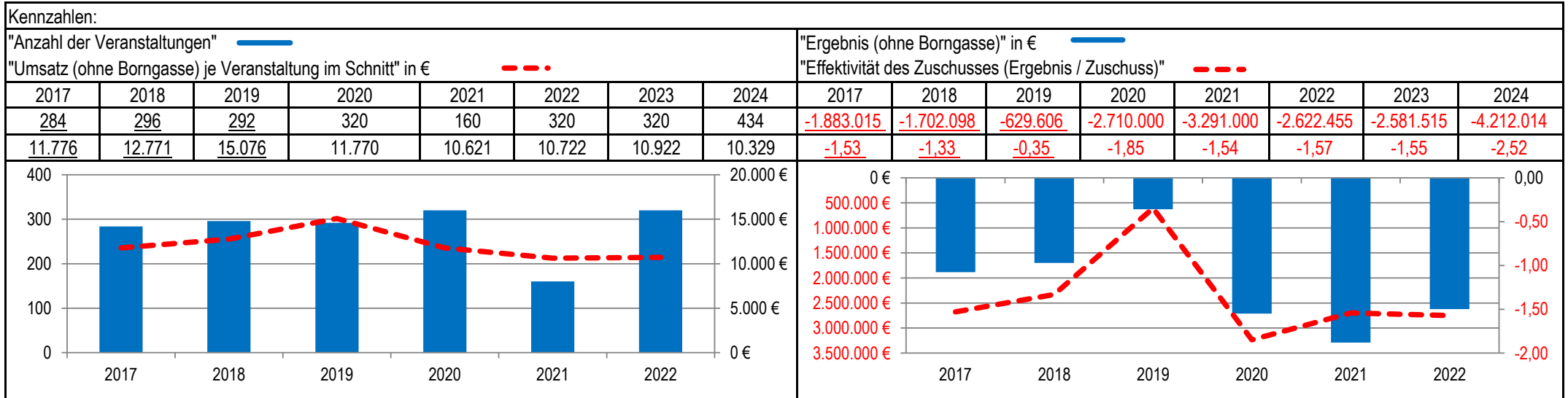
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -2.230.600 €		
Produktergebnis: -1.015.500 €		
	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, Einwohner*innen
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>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021		Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	-6.692.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-3.291.000 €		

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. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.	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, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
11	- Personalaufwendungen	93.152	99.400	95.500	95.500	98.000	99.100
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	1.399.338	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.490	1.565.200	2.230.600	1.763.500	1.766.700	1.767.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.402.143	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700

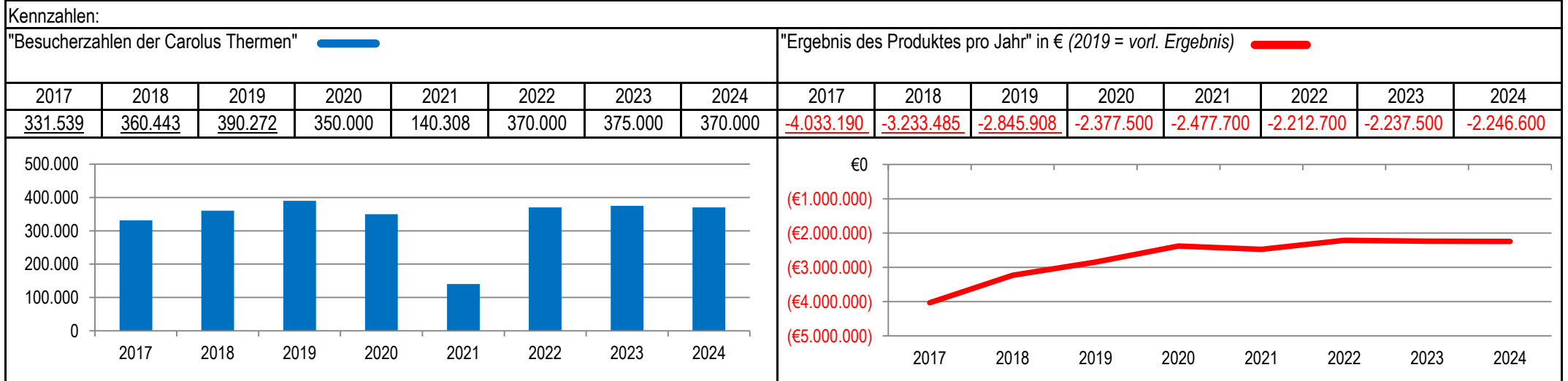
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	740.248	813.600	1.482.900	1.015.800	1.016.500	1.016.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-467.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	740.248	813.600	1.015.500	1.015.800	1.016.500	1.016.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	740.248	813.600	1.015.500	1.015.800	1.016.500	1.016.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	740.248	813.600	1.015.500	1.015.800	1.016.500	1.016.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.804	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.450	-751.600	-747.700	-747.700	-750.200	-751.300
10	- Personalauszahlungen	65.393	68.000	69.000	69.700	70.400	71.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.811.046	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.438	1.533.800	2.204.100	1.737.700	1.739.100	1.739.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.988	782.200	1.456.400	990.000	988.900	988.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-373.416	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,16		
Produktvolumen: -5.234.500 €		
Produktergebnis: -2.477.700 €		
	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.824	-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
10	= Ordentliche Erträge	-101.080	-100.300	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
11	- Personalaufwendungen	11.805	12.900	12.000	12.000	12.400	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.389	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	2.376.708	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.872	13.800	13.800	14.500	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.801.335	2.434.600	5.183.900	2.262.300	2.287.100	2.296.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.700.255	2.334.300	5.083.700	2.162.100	2.186.900	2.196.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.054	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.054	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.792.308	2.334.300	5.083.700	2.162.100	2.186.900	2.196.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-2.656.600	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-2.656.600	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.792.308	2.334.300	2.427.100	2.162.100	2.186.900	2.196.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	43.200	50.600	50.600	50.600	50.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.845.908	2.377.500	2.477.700	2.212.700	2.237.500	2.246.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.845.908	2.377.500	2.477.700	2.212.700	2.237.500	2.246.600

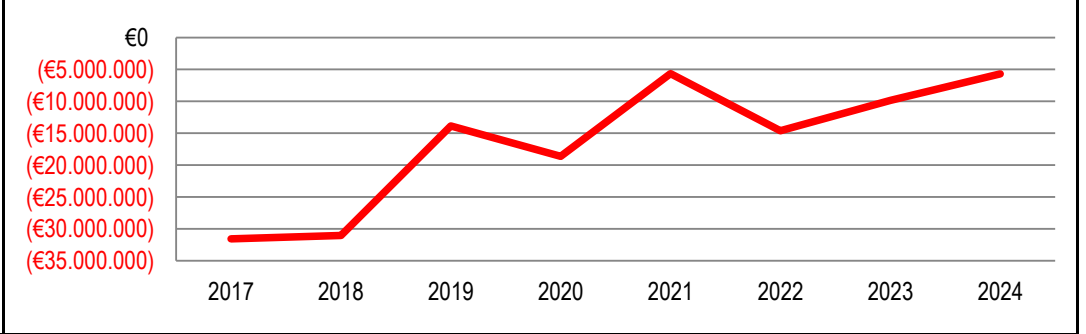
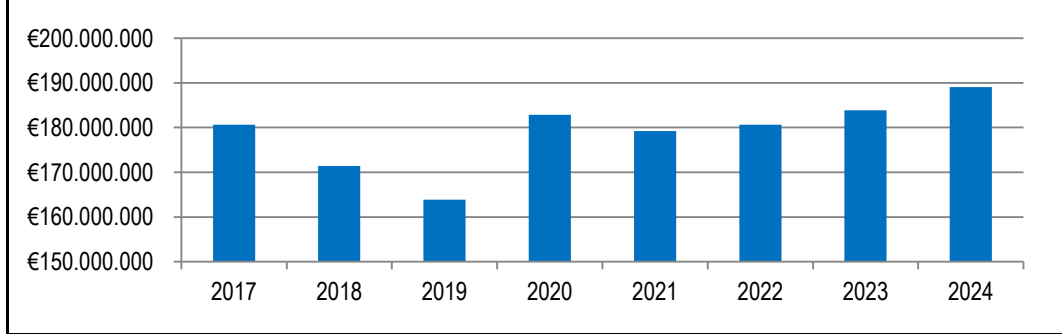
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.679	-74.200	-84.500	-86.300	-88.000	-89.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.555	-174.400	-189.900	-191.700	-193.400	-195.100
10	- Personalauszahlungen	9.560	9.700	10.000	10.200	10.600	10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.191	386.700	440.900	450.800	459.800	468.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.505.128	2.099.900	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	87.024	116.500	116.600	118.500	121.000	122.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997.902	2.612.800	5.281.200	2.360.800	2.387.200	2.398.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889.347	2.438.400	5.091.300	2.169.100	2.193.800	2.203.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000.000	513.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.000.000	513.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -182.940.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -5.649.300 €		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:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	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:	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städteregionsumlage.		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
180.665.199	171.392.385	163.846.958	182.854.900	179.216.900	180.640.900	183.876.200	189.051.300	-31.567.027	-31.058.925	-13.837.209	-18.628.200	-5.649.300	-14.614.700	-9.859.400	-5.668.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.872.518	-12.913.000	-11.151.200	-13.518.300	-13.927.200	-14.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.674.454	-147.851.000	-159.239.600	-149.331.100	-156.912.800	-165.943.400
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	-13.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-159.546.972	-160.764.000	-170.390.800	-162.849.400	-170.840.000	-180.206.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.284.181	186.292.200	182.940.100	184.364.100	187.599.400	192.774.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.284.181	186.292.200	182.940.100	184.364.100	187.599.400	192.774.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.737.209	25.528.200	12.549.300	21.514.700	16.759.400	12.568.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.837.209	18.628.200	6.549.300	14.614.700	9.859.400	5.668.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-900.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.837.209	18.628.200	5.649.300	14.614.700	9.859.400	5.668.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.837.209	18.628.200	5.649.300	14.614.700	9.859.400	5.668.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.837.209	18.628.200	5.649.300	14.614.700	9.859.400	5.668.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.883.117	-12.913.000	-11.151.200	-13.518.300	-13.927.200	-14.263.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.582.907	-142.712.600	-152.924.900	-142.838.800	-150.238.000	-159.082.000
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	-13.000.000	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	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.366.024	-162.525.600	-170.076.100	-163.257.100	-171.065.200	-180.245.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	178.616.207	181.186.900	177.548.900	178.972.900	182.208.200	187.383.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.616.207	181.186.900	177.548.900	178.972.900	182.208.200	187.383.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250.183	18.661.300	7.472.800	15.715.800	11.143.000	7.138.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.457.724	-17.023.400	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300	-18.140.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -16.628.500 € Produktergebnis: 411.580.900 €	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
--	--	---

Beschreibung: Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	

Kennzahlen:

"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) —							
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in € ■															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
175.440.000	193.040.000	213.150.000	201.402.000	195.160.000	201.990.600	205.222.400	207.274.600	351.963.743	369.257.017	392.502.242	407.162.900	411.580.900	404.798.200	409.446.800	412.181.400
192.987.993	195.200.898	206.424.385													

Jahr	Plan	Ergebnis
2017	175.440.000	192.987.993
2018	193.040.000	195.200.898
2019	213.150.000	206.424.385
2020	201.402.000	
2021	195.160.000	
2022	201.990.600	
2023	205.222.400	
2024	207.274.600	

Jahr	Ergebnis
2017	351.963.743
2018	369.257.017
2019	392.502.242
2020	407.162.900
2021	411.580.900
2022	404.798.200
2023	409.446.800
2024	412.181.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-413.487.743	-415.629.900	-402.596.800	-410.135.500	-419.283.100	-427.386.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	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	-4.284.641	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-423.163.696	-423.243.300	-406.961.400	-410.135.500	-419.283.100	-427.386.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.980.951	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.619.331	15.580.400	15.128.500	15.623.000	15.857.000	16.005.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-390.544.364	-407.662.900	-391.832.900	-394.512.500	-403.426.100	-411.381.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.367.116	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.957.878	500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-392.502.242	-407.162.900	-392.632.900	-395.312.500	-404.226.100	-412.181.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-18.948.000	-9.485.700	-5.220.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-18.948.000	-9.485.700	-5.220.700	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-392.502.242	-407.162.900	-411.580.900	-404.798.200	-409.446.800	-412.181.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-392.502.242	-407.162.900	-411.580.900	-404.798.200	-409.446.800	-412.181.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-392.502.242	-407.162.900	-411.580.900	-404.798.200	-409.446.800	-412.181.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-411.567.243	-414.629.900	-402.596.800	-410.135.500	-419.283.100	-427.386.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	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	-1.621.946	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.580.501	-424.243.300	-409.261.400	-412.435.500	-421.583.100	-429.686.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	28.549.745	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.549.745	17.080.400	15.628.500	16.123.000	16.357.000	16.505.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.030.756	-407.162.900	-393.632.900	-396.312.500	-405.226.100	-413.181.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -10.034.400 €		
Produktergebnis: -9.233.900 €		
	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"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	

Kennzahlen:															
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2019 = vorl. Ergebnis)															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-45.603.900	-46.055.000	-47.689.700	-53.897.400	-65.866.500	-68.674.300	-68.005.400	-56.313.400	-10.646.037	-8.593.901	-7.215.481	-8.861.200	-9.233.900	-10.003.500	-10.055.800	-10.038.500
-25.833.940	-22.082.600	-42.324.352													

Jahr	Kreditbedarf im Plan (€)	Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss (€)
2017	-45.603.900	-25.833.940
2018	-46.055.000	-22.082.600
2019	-47.689.700	-42.324.352
2020	-53.897.400	
2021	-65.866.500	
2022	-68.674.300	
2023	-68.005.400	
2024	-56.313.400	

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)
2017	-10.646.037
2018	-8.593.901
2019	-7.215.481
2020	-8.861.200
2021	-9.233.900
2022	-10.003.500
2023	-10.055.800
2024	-10.038.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.953.580	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
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	2.046.439	637.400	637.200	637.200	636.500	459.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.289	655.300	655.100	655.100	654.400	477.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.291	654.700	539.500	510.500	509.800	332.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-778.310	-672.800	-684.900	-636.300	-562.200	-381.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883.083	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.104.772	8.206.500	8.694.400	9.493.000	9.546.000	9.705.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-769.050	-552.900	-565.900	-596.300	-562.200	-381.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.729	-553.500	-681.500	-740.900	-706.800	-526.500
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	9.038.837	8.879.300	9.379.300	10.129.300	10.108.200	10.087.600
14	- Transferauszahlungen	25.108	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081.795	8.897.200	9.397.200	10.147.200	10.126.100	10.105.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312.066	8.343.700	8.715.700	9.406.300	9.419.300	9.579.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400.000	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.964.329	-25.300	-2.417.200	-7.800	-7.500	-7.607.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.400.000	0	2.400.000	0	0	7.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.564.329	-25.300	-17.200	-7.800	-7.500	-7.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	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 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

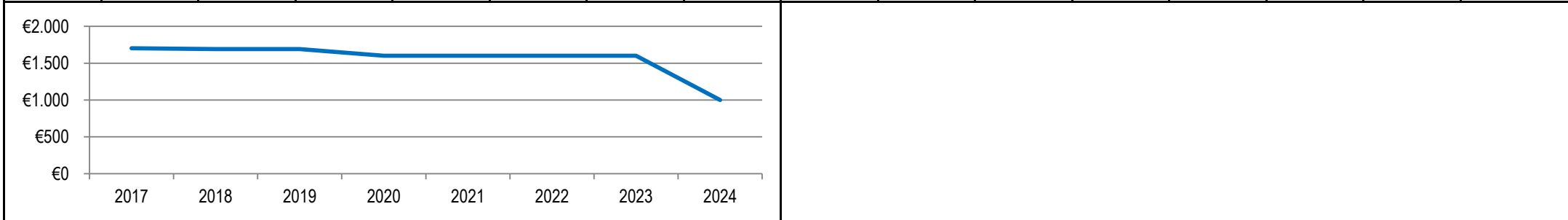
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1.702	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523	1.400	1.400	1.400	1.400	900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.523	1.400	1.400	1.400	1.400	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169	-200	-200	-200	-200	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-169	-200	-200	-200	-200	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	200	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.932	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	813	1.200	1.400	1.400	1.400	900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813	1.400	1.400	1.400	1.400	900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119	-200	-200	-200	-200	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-22.400	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-22.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	22.400	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	22.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -54.500 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 171002 Ausbildungsfonds Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
--	---	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2019)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45

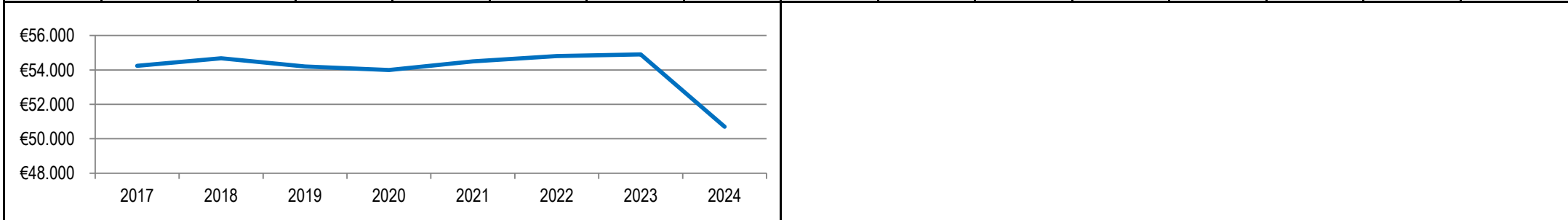
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
54.235	54.682	54.199	54.000	54.500	54.800	54.900	50.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.979	19.800	20.200	20.500	21.100	17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.034	-22.100	-22.200	-22.200	-21.700	-25.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-7.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-7.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.220	-34.200	-34.300	-34.300	-33.800	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.220	-34.200	-34.300	-34.300	-33.800	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.220	34.200	34.300	34.300	33.800	33.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.906	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-7.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.610	-54.000	-54.500	-54.800	-54.900	-50.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	3.500	2.800	3.100	3.700	100
15	- Sonstige Auszahlungen	102	100	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.414	19.800	20.200	20.500	21.100	17.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.196	-34.200	-34.300	-34.300	-33.800	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-161.700	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-161.700	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	161.700	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	161.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

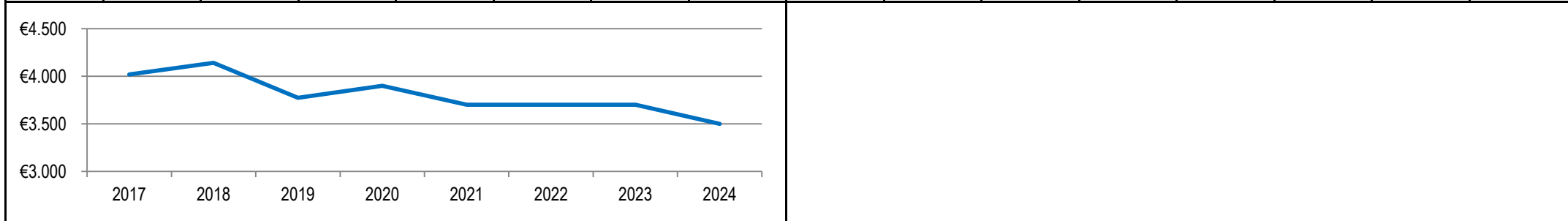
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Kulturbetrieb (E 49)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
4.020	4.141	3.773	3.900	3.700	3.700	3.700	3.500								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.396	3.500	3.300	3.300	3.300	3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	359	300	300	300	300	100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-736	-700	-700	-700	-700	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-736	-700	-700	-700	-700	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-377	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-377	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-854	-700	-700	-700	-700	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.891	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
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	5.913	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029	3.500	3.300	3.300	3.300	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-10.900	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-10.900	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	10.900	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	10.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

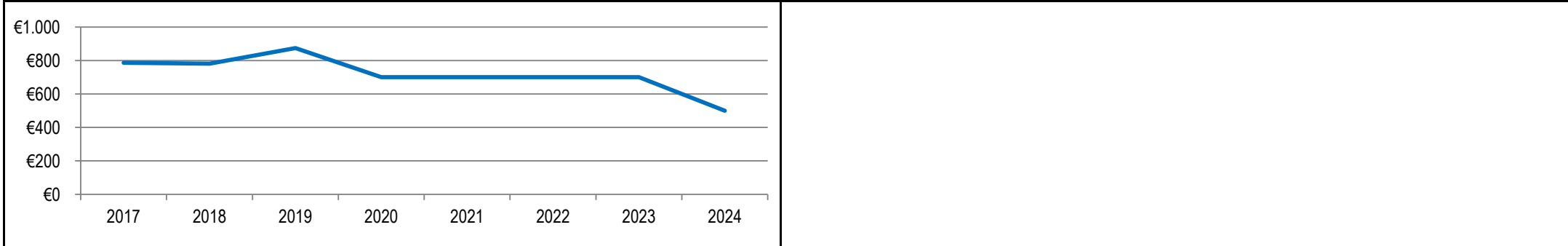
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
		Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2019)	

Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
786	782	874	700	700	700	700	500						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	600	600	600	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284	0	600	600	600	400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	284	0	600	600	600	400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-874	-700	-700	-700	-700	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-874	-700	-700	-700	-700	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-590	-700	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-590	-700	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	700	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-985	-700	-700	-700	-700	-500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985	-700	-700	-700	-700	-500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	0	600	600	600	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	0	600	600	600	400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-700	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-10.400	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-10.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	10.400	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	10.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -3.700 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 173001 Stiftung Poth Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2019)	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 Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

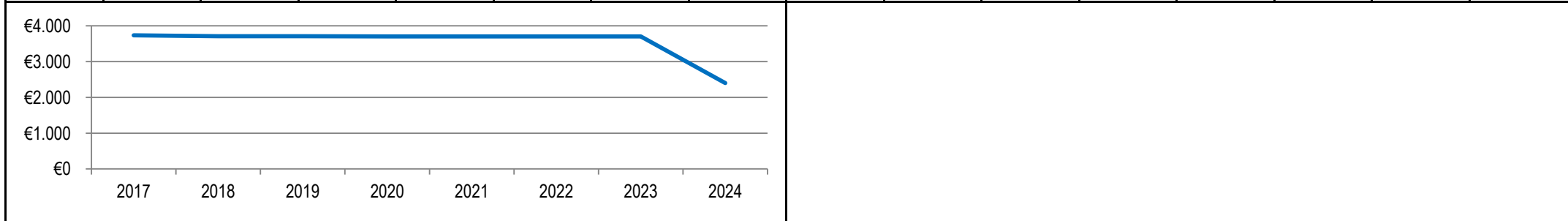
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
3.734	3.710	3.710	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.839	3.400	3.300	3.300	3.300	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.839	3.400	3.300	3.300	3.300	2.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-871	-300	-400	-400	-400	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-871	-300	-400	-400	-400	-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	300	400	400	400	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-4.235	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.235	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	938	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142	3.400	3.300	3.300	3.300	2.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093	-300	-400	-400	-400	-300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-49.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-49.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	49.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	49.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -2.043.700 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

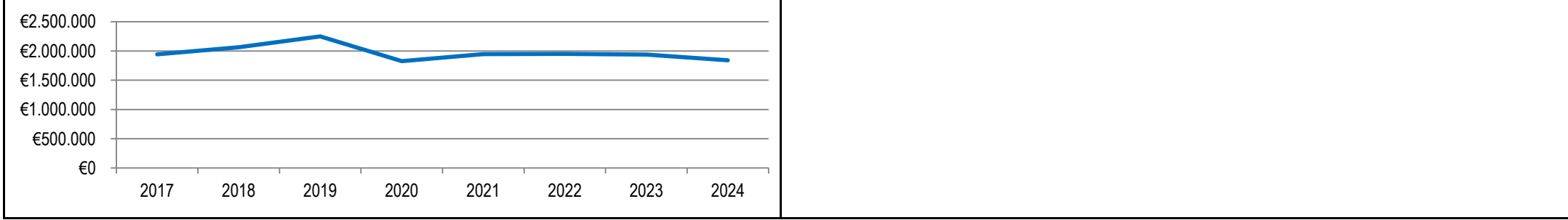
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2019)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich 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"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
1.940.908	2.063.038	2.248.803	1.825.600	1.945.600	1.951.300	1.939.000	1.841.800								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.449	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.768	-1.490.000	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.873	-104.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.946.944	-1.598.800	-1.719.800	-1.726.800	-1.733.800	-1.736.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.117	228.800	231.400	191.400	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.384	104.300	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	112.142	24.800	127.400	172.500	165.700	78.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.882	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.525	361.900	460.900	466.000	455.000	367.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.251.419	-1.236.900	-1.258.900	-1.260.800	-1.278.800	-1.369.300

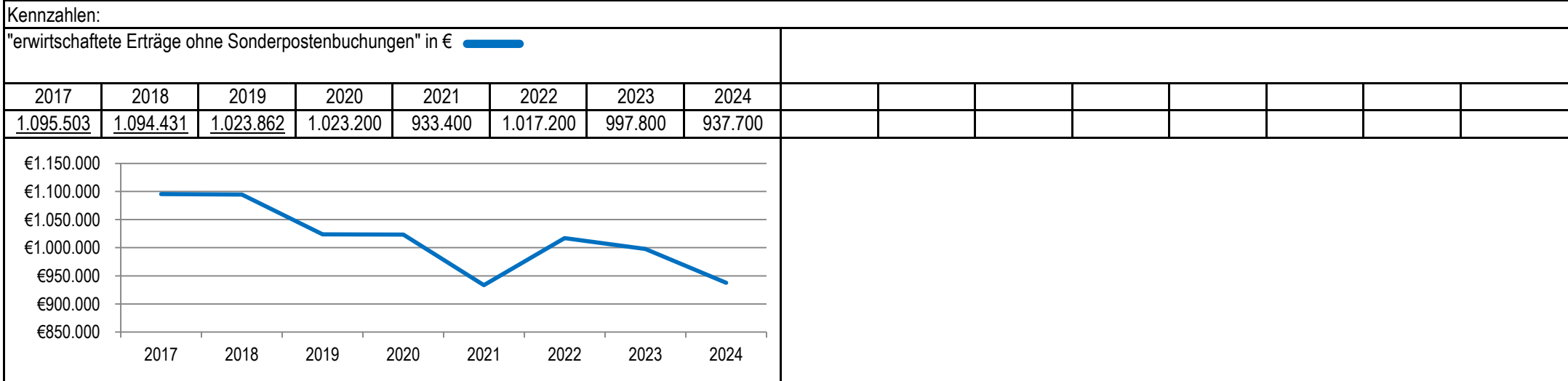
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-326.731	-331.100	-323.900	-322.600	-303.300	-203.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-326.731	-331.100	-323.900	-322.600	-303.300	-203.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.578.151	-1.568.000	-1.582.800	-1.583.400	-1.582.100	-1.572.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.578.151	-1.568.000	-1.582.800	-1.583.400	-1.582.100	-1.572.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.151	1.568.000	1.582.800	1.583.400	1.582.100	1.572.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.783.026	-1.455.000	-1.582.200	-1.589.200	-1.596.200	-1.599.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.004	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.873	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-369.307	-331.700	-323.900	-322.600	-303.300	-203.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188.659	-1.791.200	-1.910.600	-1.916.300	-1.904.000	-1.806.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.734	193.800	196.400	156.400	152.200	152.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.538	25.400	127.400	172.500	165.700	78.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.702	223.200	327.800	332.900	321.900	234.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.958	-1.568.000	-1.582.800	-1.583.400	-1.582.100	-1.572.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-3.885.900	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-29.862	-31.300	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-29.862	-31.300	-28.500	-28.700	-3.914.800	-30.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.444.463	3.677.000	1.288.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	334.000	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	3.885.900	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.644.463	3.797.000	1.622.000	0	3.885.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.614.601	3.765.700	1.593.500	-28.700	-28.900	-30.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -944.300 €		
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.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2019)	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-731.641	-629.000	-544.000	-629.000	-629.000	-692.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-731.641	-640.200	-554.900	-639.900	-639.900	-702.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.144	114.000	60.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	35.898	76.900	39.200	69.000	50.900	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.543	203.900	112.000	195.800	177.700	129.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-371.098	-436.300	-442.900	-444.100	-462.200	-573.300

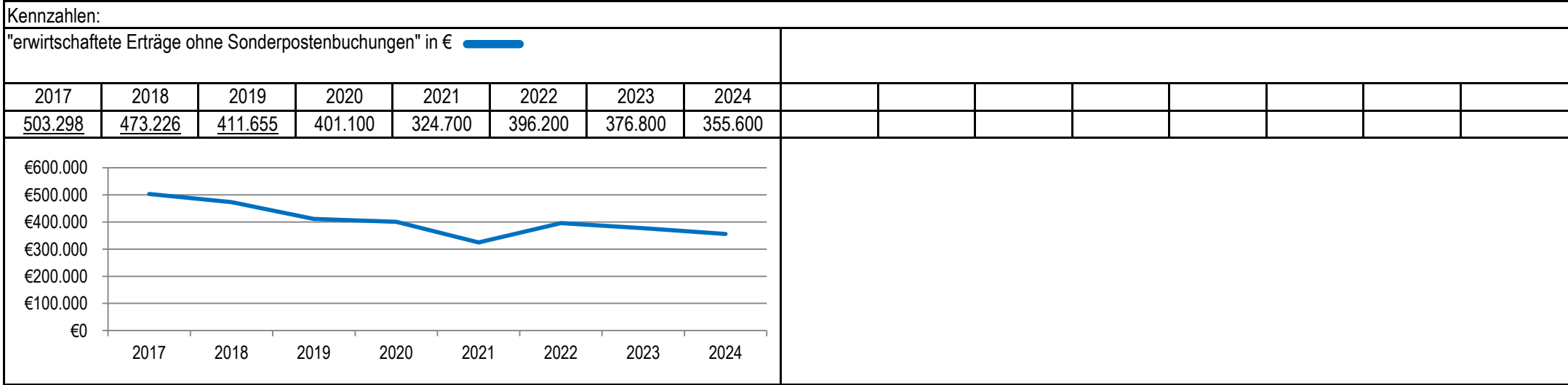
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-392.221	-394.100	-389.400	-388.200	-368.800	-245.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-392.221	-394.100	-389.400	-388.200	-368.800	-245.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-763.319	-830.400	-832.300	-832.300	-831.000	-819.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-763.319	-830.400	-832.300	-832.300	-831.000	-819.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.319	830.400	832.300	832.300	831.000	819.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-529.949	-469.000	-544.000	-469.000	-469.000	-532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-443.942	-394.400	-389.400	-388.200	-368.800	-245.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.890	-863.500	-933.400	-857.200	-837.800	-777.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.123	0	60.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.751	77.200	39.200	69.000	50.900	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.628	79.100	101.100	70.900	52.800	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.262	-784.400	-832.300	-786.300	-785.000	-773.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-4.770.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.882	-27.400	-28.500	-29.700	-29.900	-30.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.882	-827.400	-28.500	-29.700	-4.800.000	-30.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.294	2.545.000	405.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	4.770.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.933.294	2.545.000	405.800	0	4.770.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.907.412	1.717.600	377.300	-29.700	-29.900	-30.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -418.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2019)	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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-411.655	-300.000	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.831	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-532.485	-395.100	-320.600	-393.300	-393.300	-393.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.905	134.000	75.000	134.000	134.000	113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	95.100	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	0	25.600	6.700	19.300	1.100	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.591	255.400	175.700	247.300	229.100	209.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.894	-139.700	-144.900	-146.000	-164.200	-183.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.179	-101.100	-97.400	-96.200	-76.800	-55.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-100.179	-101.100	-97.400	-96.200	-76.800	-55.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-236.074	-240.800	-242.300	-242.200	-241.000	-239.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-236.074	-240.800	-242.300	-242.200	-241.000	-239.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.074	240.800	242.300	242.200	241.000	239.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.628	-140.000	-227.300	-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	-111.269	-101.200	-97.400	-96.200	-76.800	-55.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.897	-241.200	-324.700	-236.200	-216.800	-195.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.884	0	75.000	0	0	-20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	25.700	6.700	19.300	1.100	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	651	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.135	26.400	82.400	20.000	1.800	-17.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.762	-214.800	-242.300	-216.200	-215.000	-213.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-821.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-25.882	-27.400	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.882	-827.400	-28.500	-28.700	-850.100	-30.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.294	2.545.000	405.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	821.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.133.294	2.545.000	405.800	0	821.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.107.412	1.717.600	377.300	-28.700	-28.900	-30.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2019)	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 Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)

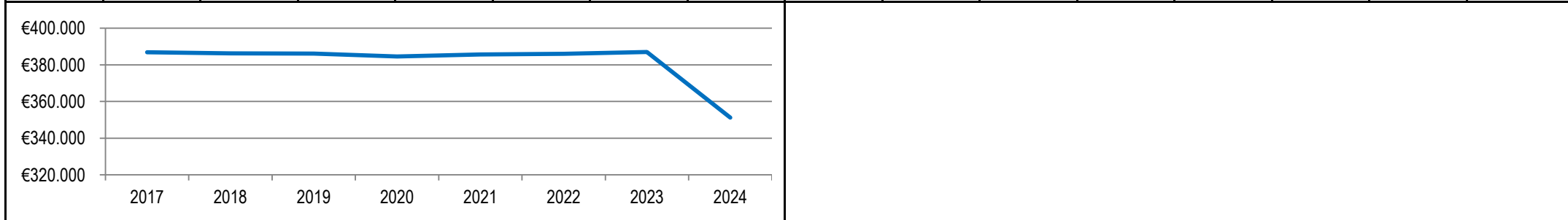
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
386.803	386.216	386.165	384.600	385.700	386.000	387.000	351.200							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-278.502	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.932	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-433.434	-290.600	-291.700	-292.000	-293.000	-294.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	170.881	27.200	12.600	20.300	28.200	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.063	57.600	56.400	56.600	57.600	25.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-226.371	-233.000	-235.300	-235.400	-235.400	-268.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-107.664	-108.600	-107.600	-107.600	-107.600	-70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.664	-108.600	-107.600	-107.600	-107.600	-70.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.035	-341.600	-342.900	-343.000	-343.000	-339.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-334.035	-341.600	-342.900	-343.000	-343.000	-339.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.035	341.600	342.900	343.000	343.000	339.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.665	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-122.893	-108.700	-107.600	-107.600	-107.600	-70.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.558	-384.700	-385.700	-386.000	-387.000	-351.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	171.556	27.300	12.600	20.300	28.200	600
15	- Sonstige Auszahlungen	797	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.066	43.100	42.800	43.000	44.000	11.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.492	-341.600	-342.900	-343.000	-343.000	-339.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.425.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-1.425.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	916.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.425.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.000	916.300	0	0	1.425.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500.000	916.300	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

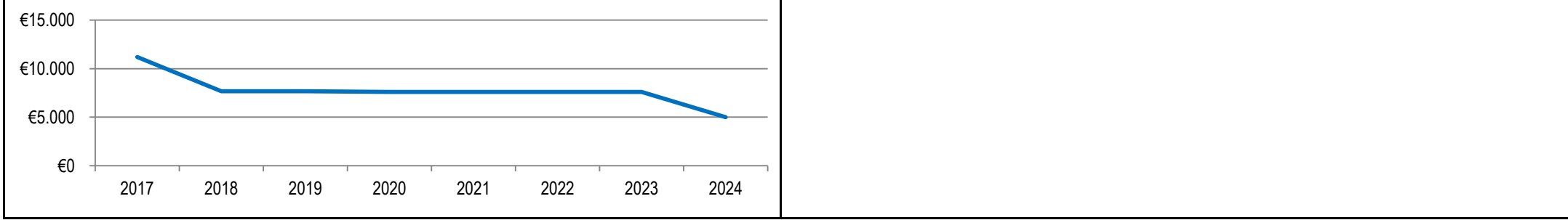
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
11.196	7.677	7.677	7.600	7.600	7.600	7.600	5.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.909	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-768	-700	-800	-800	-800	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-768	-700	-800	-800	-800	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	700	800	800	800	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.753	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.753	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.641	-700	-800	-800	-800	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-102.800	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-102.800	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	102.800	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	102.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -435.600 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	--	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2019)	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 Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

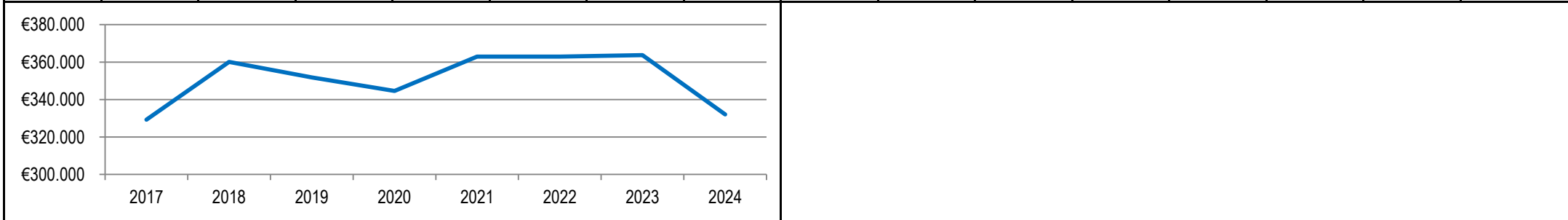
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
329.219	360.091	351.755	344.600	362.900	362.900	363.700	332.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-252.997	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-74.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-252.997	-319.700	-337.000	-337.000	-337.800	-338.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.601	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	74.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	228.100	175.500	230.700	231.400	202.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.499	500	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.580	383.300	398.800	398.800	399.500	371.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.583	63.600	61.800	61.800	61.700	32.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-98.758	-99.600	-98.600	-98.600	-98.600	-66.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-98.758	-99.600	-98.600	-98.600	-98.600	-66.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.176	-36.000	-36.800	-36.800	-36.900	-33.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.176	-36.000	-36.800	-36.800	-36.900	-33.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.176	36.000	36.800	36.800	36.900	33.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.370	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-113.206	-99.700	-98.600	-98.600	-98.600	-66.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.576	-344.700	-362.900	-362.900	-363.700	-332.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.700	228.200	175.500	230.700	231.400	202.900
15	- Sonstige Auszahlungen	617	500	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.182	308.700	326.100	326.100	326.800	298.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.394	-36.000	-36.800	-36.800	-36.900	-33.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.249.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-1.249.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	885.000	783.000	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.249.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	885.000	783.000	200.000	1.449.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	885.000	783.000	200.000	200.000	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 173009 Stiftung Dassen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -12.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

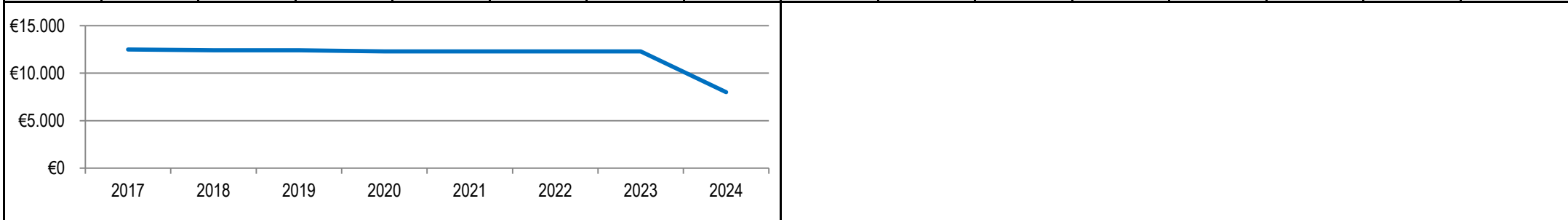
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
12.493	12.411	12.411	12.300	12.300	12.300	12.300	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.795	11.100	11.000	11.000	11.000	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.795	11.100	11.000	11.000	11.000	7.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.616	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.616	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.616	1.200	1.300	1.300	1.300	800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-14.151	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.151	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	363	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	19	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382	11.100	11.000	11.000	11.000	7.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.769	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-166.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-166.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	166.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	166.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -596.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

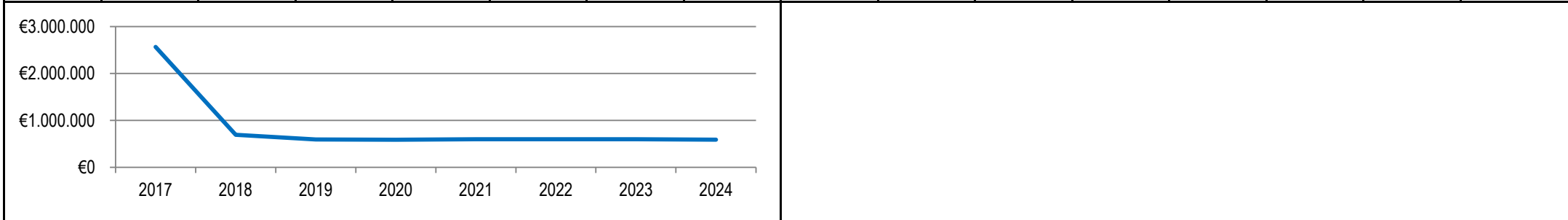
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
2.566.497	693.200	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-592.983	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.583	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-594.676	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	3.500	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	214.969	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.898	235.500	261.900	261.900	261.900	261.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	4.100	4.100	2.000	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.988	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.583	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.681	-588.000	-596.300	-599.300	-600.200	-590.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	3.500	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	254.660	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.491.449	235.500	261.900	261.900	261.900	261.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.918	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.238	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	-514.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-514.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-514.100	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -400 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 174002 Stiftung Houben Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 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. b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2019)	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)

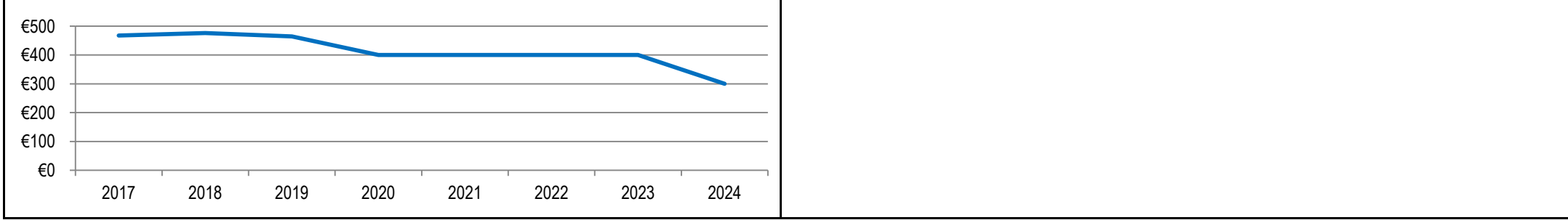
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
467,6	476,07	465	400	400	400	400	300								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	300	300	300	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395	300	300	300	300	200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	395	300	300	300	300	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-400	-400	-400	-300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-400	-400	-400	-400	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-530	-400	-400	-400	-400	-300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530	-400	-400	-400	-400	-300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	200	300	300	300	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	300	300	300	300	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-6.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-6.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	6.200	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	6.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -9.600 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
---	---	---

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2019)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.

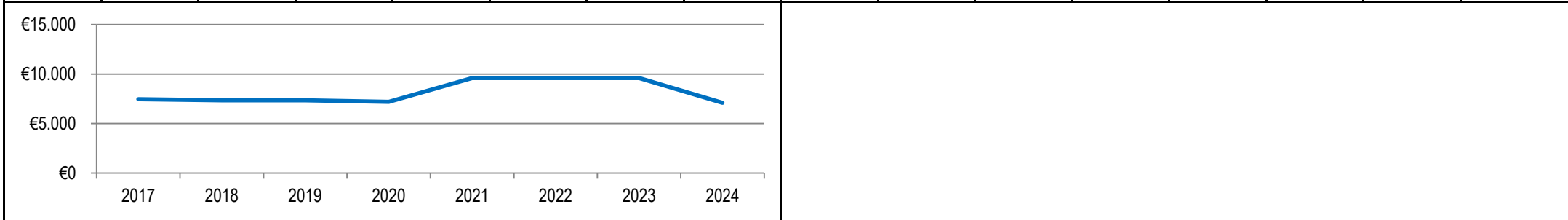
Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
	Empfänger: siehe Beschreibung

Produktziele:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
7.476	7.354	7.354	7.200	9.600	9.600	9.600	7.100								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.251	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.251	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.354	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.354	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.103	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.103	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-8.393	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.393	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	527	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.754	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-97.400	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-97.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	97.400	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	97.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -359.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

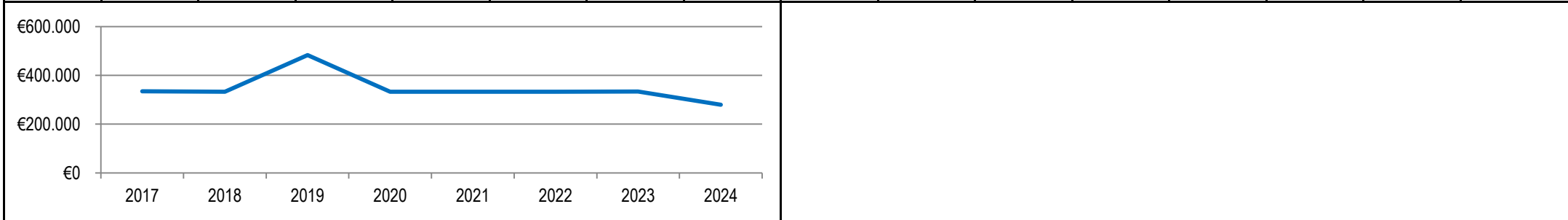
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2019)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024								
334.374	333.389	483.213	332.800	333.400	333.400	334.200	279.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-177.125	-189.400	-189.300	-189.300	-190.100	-192.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168	10.000	81.300	51.300	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	86.224	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.541	76.300	84.600	84.600	84.600	84.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.792	326.200	323.600	323.600	324.400	275.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.667	136.800	134.300	134.300	134.300	82.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.100	-170.300	-170.300	-170.300	-113.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-170.100	-170.300	-170.300	-170.300	-113.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.755	-33.300	-36.000	-36.000	-36.000	-30.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.755	-33.300	-36.000	-36.000	-36.000	-30.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.755	33.300	36.000	36.000	36.000	30.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-194.910	-170.100	-170.300	-170.300	-170.300	-113.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.035	-332.800	-333.400	-333.400	-334.200	-279.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.577	10.000	81.300	51.300	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	99.524	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.052	76.300	84.600	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.154	299.500	297.400	297.400	298.200	249.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.881	-33.300	-36.000	-36.000	-36.000	-30.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.209.400	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-2.209.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	320.000	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	2.209.400	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	320.000	0	2.209.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	25.000	320.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

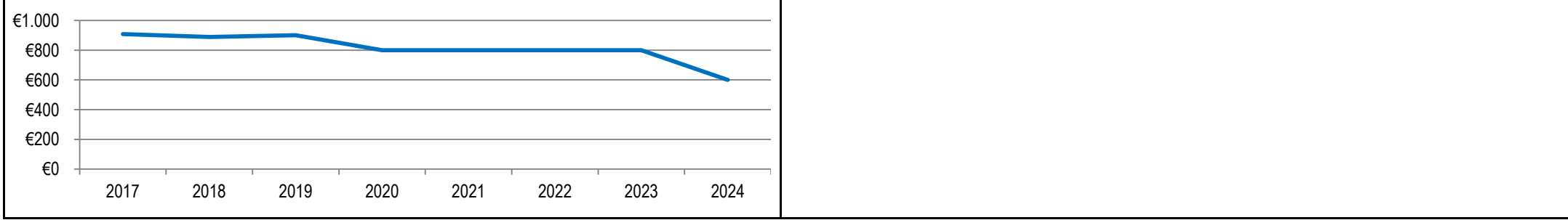
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2019)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung 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:

1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
908	889	901	800	800	800	800	600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	700	700	700	700	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766	700	700	700	700	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	766	700	700	700	700	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-800	-800	-800	-800	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-901	-800	-800	-800	-800	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	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	-1.028	-800	-800	-800	-800	-600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028	-800	-800	-800	-800	-600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	113	700	700	700	700	500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113	700	700	700	700	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	-12.100	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	-12.100	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	12.100	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	12.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010101-900-00100-900-1 Technische Ausstattung Sitzungssäle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	400.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	400.000	0	0	0	0		400.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-3 Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr Sonstige Investitionsauszahlungen		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-5 EDV (HomeService, Laptops) Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-9 Umbau OG. 8 Lagerhausstraße Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Investitionsauszahlungen		9.000.000	8.000.000	0	14.200.000	10.250.000	2.000.000	0	43.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000.000	8.000.000	0	14.200.000	10.250.000	2.000.000	0	43.585.035

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010608-900-00300-990-1 GD an E18 Ankauf Madrider Ring									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.070.000	0	0	0	0	0	2.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.070.000	0	0	0	0	0	2.070.000
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-41.180
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		-3.531
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		219.166
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700		174.455

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		357.000	377.500	0	277.500	277.500	277.500		1.567.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		357.000	377.500	0	277.500	277.500	277.500		1.567.000
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		195.000	1.145.000	0	195.000	195.000	195.000		1.925.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		195.000	1.145.000	0	195.000	195.000	195.000		1.925.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	0	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		755.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		151.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		751.000
Maßnahme: 5-011301-000-00100-100-2 Champierweg									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	-750.000	-1.000.000	0		-1.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		350.000	0	0	0	0	0		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	0	0	-750.000	-1.000.000	0		-1.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-155.000	-1.063.500	0	-1.411.000	-493.500	0		-3.123.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	1.063.500	0	1.411.000	493.500	0		3.216.380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		93.380
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	-600.000		-600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	245.000	924.800		1.169.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	245.000	324.800		569.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	-1.000.000	-755.000		-1.755.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.100.000	0	0	750.000	0	0		1.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.100.000	0	0	750.000	-1.000.000	-755.000		95.000
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-5 Vorkaufsrecht Camp Hitfeld Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.000.000	3.795.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.045.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000.000	3.795.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.045.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		60.000	272.000	0	60.000	60.000	60.000		512.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	272.000	0	60.000	60.000	60.000		512.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.500.000	2.200.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		10.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.200.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		10.450.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	71.200	0	71.200	71.200	71.200		284.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	71.200	0	71.200	71.200	71.200		284.800
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000	881.100	0	881.200	0	0		2.097.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		335.000	881.100	0	881.200	0	0		2.097.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	919.000	919.000	0		2.138.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	919.000	919.000	0		2.138.000
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-3 Nachverdichtung Kalverbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	3.000.000	0		3.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	3.000.000	0		3.100.000
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	100.000	0	100.000		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.062.500	200.000	0	6.000.000	7.000.000	7.500.000		23.412.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.062.500	200.000	0	6.000.000	7.000.000	7.500.000		23.412.500
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-2 Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	0	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		8.000.000
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-01000-050-1 Eigenkapitalerhöhung SEGA Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		-90.900	0	0	0	0	0	0	-90.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-900	30.000	0	90.000	60.000	90.000	90.000	532.016

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000		177.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000		177.292
Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.200	565.700	0	0	0	0		846.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		540.000	526.800	0	52.000	0	0		1.118.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		821.200	1.092.500	0	52.000	0	0		1.965.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.600 46.600	76.400 76.400	0 0	26.600 26.600	46.600 46.600	46.600 46.600		250.108 250.108
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.000 38.000	30.000 30.000	0 0	38.000 38.000	30.000 30.000	30.000 30.000		166.000 166.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00100-900-1 Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		850.000	0	356.000	356.000	0	0		1.206.000
		850.000	0	356.000	356.000	0	0		1.206.000
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.740.000	600.000		2.340.000
		0	0	0	0	1.740.000	600.000		2.340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	1.050.000		1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	1.050.000		1.050.000
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	219.000	0	219.000	150.000		478.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	219.000	0	219.000	150.000		478.660

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		401.451
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		401.451
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	69.000	0	149.000	68.000	68.000		431.819
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	69.000	0	149.000	68.000	68.000		431.819

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	0	0	0	0	0		140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.000	0	140.000	150.000	150.000		524.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000	60.000	0	140.000	150.000	150.000		664.392
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	0	0	0	0	690.000		1.140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		450.000	0	0	0	0	690.000		1.140.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		256.000	30.000	0	30.000	256.000	30.000		606.453
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		256.000	30.000	0	30.000	256.000	30.000		606.453
Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	50.000	0	57.000	59.000	47.000		225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.000	50.000	0	57.000	59.000	47.000		225.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v. Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		202.496
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		202.496
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	285.000		536.443
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	285.000		536.443

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	490.000	0		490.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	490.000	0		490.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000	25.000	0	65.000	25.000	170.000		343.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	25.000	0	65.000	25.000	170.000		343.920

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		352.000	262.000	0	298.000	352.000	332.000		1.748.892
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		352.000	262.000	0	298.000	352.000	332.000		1.748.892
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		291.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.831.527
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		291.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.831.527

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		238.000	243.000	0	258.000	280.000	360.000		1.379.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		238.000	243.000	0	258.000	280.000	360.000		1.379.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	40.000	0	50.000	50.000	32.000		222.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	40.000	0	50.000	50.000	32.000		222.000
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	170.000	20.000	20.000	0	0		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	170.000	20.000	20.000	0	0		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-3 NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	430.000	430.000	430.000	0	0		860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	430.000	430.000	430.000	0	0		860.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus FF Walheim Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Maßnahme: 5-021501-900-12100-900-1 NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord Sonstige Investitionsauszahlungen		1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12500-900-1 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	0	0	0	100.000	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	0	0	0	100.000	0		175.000
Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	10.000	250.000		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	10.000	250.000		260.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	740.000	370.000	370.000	0		740.000
		0	0	740.000	370.000	370.000	0		740.000
Maßnahme: 5-021501-900-13800-900-1 Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	184.000	0	92.000	0	0		276.000
		0	184.000	0	92.000	0	0		276.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14200-990-1 3. BA Hauptwache Stolberger Straße Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	60.000	0	40.000	40.000	40.000		180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	60.000	0	40.000	40.000	40.000		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		575.000	0	0	0	0	0		627.943
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		575.000	0	0	0	0	0		627.943
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	220.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	220.000		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00500-900-1 Mehrzweckfahrzeug UKA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	0	0	0	0	80.000		207.981
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	0	0	0	0	80.000		207.981
Maßnahme: 5-021502-900-00600-900-1 Dienst- und Schutzkleidung UKA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00700-900-1 Hubrettungsbühne UKA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.150.000	0	0	0	0		1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.150.000	0	0	0	0		1.150.000
Maßnahme: 5-021502-900-00800-900-1 Beschaffung Kommandowagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	82.000	0	0	0	89.000		171.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	82.000	0	0	0	89.000		171.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		191.883
		30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		191.883
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		406.646
		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		406.646
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000		377.050
		80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000		377.050

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000 24.000	50.000 50.000	0 0	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000		258.512 258.512
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	240.000 240.000	120.000 120.000	120.000 120.000	0 0	120.000 120.000		682.341 682.341

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		637.500	655.800	1.600.000	880.000	720.000	440.000		3.432.519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		637.500	655.800	1.600.000	880.000	720.000	440.000		3.432.519
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		310.000	524.000	0	321.000	721.000	490.000		2.684.283
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		310.000	524.000	0	321.000	721.000	490.000		2.684.283

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500		325.598
		60.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500		325.598
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	265.000	265.000	265.000	0	0		893.784
		260.000	265.000	265.000	265.000	0	0		893.784

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.000 42.000	60.000 60.000	0 0	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000		267.000 267.000
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000 180.000	190.000 190.000	0 0	200.000 200.000	210.000 210.000	210.000 210.000		990.000 990.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		220.000	0	240.000	240.000	520.000	265.000		1.245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	0	240.000	240.000	520.000	265.000		1.245.000
Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	240.000	0	0	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	240.000	0	0	0	0		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04600-900-1 Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	96.000	0	120.000	48.000	48.000		312.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	96.000	0	120.000	48.000	48.000		312.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		642.500	684.300	815.000	690.000	125.000	0		2.742.259
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		642.500	684.300	815.000	690.000	125.000	0		2.742.259

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500		232.213
		45.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500		232.213
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	125.000	0	6.030.000	15.000	15.000		6.201.095
		15.000	125.000	0	6.030.000	15.000	15.000		6.201.095

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.800	160.000	0	50.000	50.000	50.000		405.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.800	160.000	0	50.000	50.000	50.000		405.800
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	249.300	0	0		249.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	249.300	0	0		249.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	250.000	0	0		250.000
		0	0	0	250.000	0	0		250.000
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		597.069
		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		597.069

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.000	73.300	0	110.000	110.000	110.000		547.144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.000	73.300	0	110.000	110.000	110.000		547.144
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		83.000	55.300	0	83.000	83.000	83.000		387.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		83.000	55.300	0	83.000	83.000	83.000		387.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-3 OGS-Investitionsprogram m									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-435.300	0	0	0	0	0	-435.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	512.200	0	0	0	0	0	512.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	76.900	0	0	0	0	0	76.900
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300	833.300	4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300	833.300	4.166.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.350.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		3.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.350.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000		3.850.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-5 Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-208.400	-125.100	0	0	0	0		-333.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		208.400	125.100	0	0	0	0		333.500
Sonstige Investitionsauszahlungen		92.100	0	0	0	0	0		92.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.100	0	0	0	0	0		92.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	270.000	0	430.000	300.000	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	270.000	0	430.000	300.000	0		1.000.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	700.000	0	300.000	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	700.000	0	300.000	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-1 Sanierung GGS Haarbachtal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.648.900	0	0	0	0	0	-1.648.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.648.900	0	0	0	0	0	1.648.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-3 RLT Sanierung GGS Schwalbenweg									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	3.230.000	0	1.170.000	3.315.000	0		7.715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.230.000	0	1.170.000	3.315.000	0		7.715.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-8 Ersatzbau KGS Bildchen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	504.200	0	271.100	0	0		775.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	504.200	0	271.100	0	0		775.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.451.794
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.451.794
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.664.319
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.664.319

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.467.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		133.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		3.467.000
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	1.400.000	0	0	0	0		2.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.400.000	1.400.000	0	0	0	0		2.800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500		-4.248.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500		4.248.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.000.000	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-4 Sanierung Aula Einhard-Gymnasium Sonstige Investitionsauszahlungen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	200.000	0	0	0	200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		224.436
		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		224.436
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		290.519
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		290.519

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-02000-990-8 Sanierung Einhard-Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.682.352
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		2.287.932
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.800.000	0	0	0	0	0		3.054.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.800.000	0	0	0	0	0		3.659.795
Maßnahme: 5-030104-900-02100-900-1 Erwerb von Containern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	0	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.348.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.348.974
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-7 5. Gesamtschule									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	0	0	0	0	0		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	0	0	0	0	0		1.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		320.529
		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		320.529
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		184.711
		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		184.711

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	83.100	354.200	354.200		791.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	83.100	354.200	354.200		791.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-3.352.800	0	-3.352.800	0	0		-6.705.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	3.352.800	0	3.352.800	0	0		6.705.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	372.600	0	372.600	1.600.000	0		2.345.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	372.600	0	372.600	1.600.000	0		2.345.200
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.100	169.000	0	41.000	41.000	41.000		336.112
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.100	169.000	0	41.000	41.000	41.000		336.112

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-01300-900-1 Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.632.100	0	0	0	0	0	0	2.286.526
		1.632.100	0	0	0	0	0	0	2.286.526
Maßnahme: 5-030302-900-01400-900-1 DigitalPakt, Digitale Infrastruktur Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		523.900	0	0	0	0	0	0	523.900
		523.900	0	0	0	0	0	0	523.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule Sonstige Investitionsauszahlungen		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	250.000	0	0		500.000
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		33.300	86.000	0	20.000	402.800	20.000		562.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	86.000	0	20.000	402.800	20.000		562.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000 210.000	172.100 172.100	0 0	172.100 172.100	172.100 172.100	172.100 172.100		1.080.050 1.080.050
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000 200.000	150.000 150.000	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000		800.000 800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-188.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		186.275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-1.725
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.096.138
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.096.138

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	50.000	0	10.000	155.000	10.000		297.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	50.000	0	10.000	155.000	10.000		297.567
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3									
Sonstige Investitionsauszahlungen		340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000		1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000		1.700.000
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		318.500	2.795.700	1.474.400	2.500.000	2.000.000	2.000.000		9.614.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		318.500	2.795.700	1.474.400	2.500.000	2.000.000	2.000.000		9.614.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.300	-140.300	0	0	0	0		-280.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		140.300	140.300	0	0	0	0		280.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	873.000	0	0	0	0		1.873.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	873.000	0	0	0	0		1.873.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-3 Städt. Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		45.000	45.000	0	18.400	45.000	45.000		198.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	45.000	0	18.400	45.000	45.000		198.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		258.000	613.600	0	172.600	1.725.400	258.000		3.027.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		258.000	613.600	0	172.600	1.725.400	258.000		3.027.600
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-641.300	-259.200	0	0	0	0		-900.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	43.000	0	70.000	70.000	70.000		323.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	43.000	0	70.000	70.000	70.000		323.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt Sonstige Investitionsauszahlungen		0	100.000	0	350.000	0	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	350.000	0	0		450.000
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-100-00100-900-1 Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr Auszahlungen für Baumaßnahmen		577.000	0	0	0	0	0	0	577.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		577.000	0	0	0	0	0	0	577.000
Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
		120.000	2.600.000	0	0	0	0	0	2.720.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	2.600.000	0	40.000	0	0	0	2.760.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	270.000	0	0	0	0		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	270.000	0	0	0	0		270.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	-100.000	0	-100.000		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	107.000	580.000	580.000	0	580.000		1.327.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	107.000	580.000	480.000	0	480.000		1.127.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		105.000	120.000	210.000	210.000	120.000	240.000		795.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		105.000	120.000	210.000	210.000	120.000	240.000		795.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.295.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	110.000	110.000	50.000	50.000		310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	110.000	110.000	50.000	50.000		310.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-900-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.485.000	0		-1.485.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	260.000		260.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	1.485.000	0		1.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	315.000	3.337.200		3.652.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	315.000	3.597.200		3.912.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		266.027
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		266.027
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		159.139
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		159.139

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100201-900-00300-900-7 Beschaffung Elektrofahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-111.000	0	0	0	0	0	0	-111.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.000	0	0	0	0	0	0	49.000
Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-356.200	-521.300	0	-222.500	0	0	0	-1.451.124
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	749.400	0	0	0	0	0	749.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	410.000	0	0	0	0	0	410.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-356.200	638.100	0	-222.500	0	0	0	-291.724

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-10.249
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		280.400	139.200	0	140.700	142.200	143.700		933.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		280.400	139.200	0	140.700	142.200	143.700		923.318
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. -Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-1.809
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		32.600	42.500	0	43.000	43.500	44.000		236.975
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.600	42.500	0	43.000	43.500	44.000		235.166

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-47.303
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000.000	16.200.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		95.994.022
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.000.000	16.200.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000		95.946.720
Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.000	352.000	0	357.000	262.000	238.000		1.432.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		223.000	352.000	0	357.000	262.000	238.000		1.432.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.774.500	0		-1.774.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	2.787.500	0		2.800.990
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	170.000	0		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.957.500	0	1.183.000	0		1.196.490
Maßnahme: 5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	400.000		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	50.000	0	0	0	400.000		450.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-1.698.000		-1.698.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	2.600.000		2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	230.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	1.132.000		1.132.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Sanierung Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-5.013.700	-3.422.000	0		-8.435.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	11.685.000	6.685.000	5.000.000	0		11.832.731
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	11.685.000	1.671.300	1.578.000	0		3.397.031
Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-474.400	0	0	0	0		-494.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	517.700	0	0	0	0		542.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	75.300	0	0	0	0		75.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	118.600	0	0	0	0		123.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		955.000	0	752.000	752.000	0	0		1.707.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	108.000	108.000	0	0		108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		955.000	0	860.000	860.000	0	0		1.815.000
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-600.000	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	557.500	0	0	0	0		557.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-42.500	0	0	0	0		-42.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-357.000	0	0	0	0	0	0	-357.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		744.500	0	0	0	0	0	0	744.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		95.500	0	0	0	0	0	0	95.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		483.000	0	0	0	0	0	0	483.000
Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-99.000	-180.000	0	-144.000	0	0	0	-423.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	200.000	160.000	160.000	0	0	0	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.000	20.000	160.000	16.000	0	0	0	47.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-915.200		-915.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.010.000		1.010.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	134.000		134.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	228.800		228.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	0	0	-912.800	0	0		-952.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	820.000	820.000	0	0		870.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	321.000	321.000	0	0		321.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	0	1.141.000	228.200	0	0		238.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-300.000	0	0		-300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	190.000	190.000	0	0		190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	185.000	185.000	0	0		185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	375.000	75.000	0	0		75.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-696.000	0	0		-696.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	90.000	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	870.000	174.000	0	0		174.000
Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	268.000	0		338.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	22.000	0		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	0	0	0	290.000	0		370.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-76.800	-304.000	0	-341.100	0	0		-721.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	356.000	400.000	400.000	0	0		846.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	24.000	26.400	26.400	0	0		56.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.200	76.000	426.400	85.300	0	0		180.500
Maßnahme: 5-120102-000-11400-300-1 Hauptstraße - Mühlradstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	50.000	0	0	0	0		230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	0	0	0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	50.000	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000	0	0	-455.000	-212.000	0		-723.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	614.000	402.000	212.000	0		684.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	40.000	0	0		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.000	0	654.000	-13.000	0	0		1.000
Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	620.000	620.000	0	0		670.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	70.000	70.000	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	50.000	690.000	690.000	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.250.000	0	0	0	0		1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	113.000	0	0	0	0		113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.363.000	0	0	0	0		1.363.000
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	540.000	540.000	0	0		720.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	60.000	60.000	0	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	600.000	600.000	0	0		800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	152.000		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	16.000		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	168.000		168.000
Maßnahme: 5-120102-000-12400-300-1 ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-384.000		-384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	467.500		467.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	83.500		83.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	336.000	0	0	0	0		336.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	336.000	0	0	0	0		336.000
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000	750.000	750.000	0	0		1.383.043
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	55.000	70.000	70.000	0	0		127.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	555.000	820.000	820.000	0	0		1.510.359

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	400.000	410.000	410.000	0	0		910.000
		0	40.000	67.000	67.000	0	0		107.000
		100.000	440.000	477.000	477.000	0	0		1.017.000
Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.000	364.000	0	546.000		923.468
		0	0	364.000	364.000	0	546.000		923.468

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0	0		170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	165.000	0	0	0	0		175.000
Maßnahme: 5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	0	0	0	0	0		459.506
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	0	0	0	0	0		50.882
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		510.388

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	218.000	0	0	0	0		218.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	26.800	0	0	0	0		26.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	244.800	0	0	0	0		244.800
Maßnahme: 5-120102-300-01100-300-1 Burghöhenweg_Eichenstr aße, Erschl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	214.000	0	0	0	0		214.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	1.200	0	0	0	0		1.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	215.200	0	0	0	0		215.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-1.953.500	0	0		-1.953.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.356.400	1.459.900	0	0		1.459.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	256.700	256.700	0	0		256.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.613.100	-236.900	0	0		-236.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-432.000	-324.000	-540.000		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	670.000	500.000	855.000		2.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	50.000	38.000	45.000		133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.158.000	288.000	214.000	360.000		862.000
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	383.000	383.000	0	697.000		1.464.265
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	33.000	33.000	0	39.000		72.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	416.000	416.000	0	736.000		1.536.265

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.620.000	0	0	0	0	0		2.029.932
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.620.000	0	0	0	0	0		2.029.932
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	40.000	0	0	0	0		210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	40.000	0	0	0	0		210.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01900-600-1 Brücke im Kalksteinbruch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0	0		158.298
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		158.298
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	180.000	180.000	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	180.000	180.000	0	0		300.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	142.000	200.000	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	10.800	12.000	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.800	152.800	212.000	0		364.800
Maßnahme: 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	15.000	0	0	0	0		366.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000	15.000	0	0	0	0		366.682

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	313.000	0	0	0	0	0	313.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0	0	0	611.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		600.000	0	0	0	0	0	0	611.075

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		668.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		668.500
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.164.560
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.253.624
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		89.063

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	690.000	630.000	500.000	130.000	0		1.988.327
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	690.000	630.000	500.000	130.000	0		1.988.327
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	340.000	340.000	0	460.000		800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	40.000	40.000	0	50.000		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	380.000	380.000	0	510.000		890.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-00300-300-1 Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERSchl. Gew.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		384.000	0	0	0	0	0		384.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		384.000	0	0	0	0	0		384.000
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-121.900	0	0	0	0		-121.900
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		-19.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	180.000	0	102.100	102.100	102.100		861.181
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	10.100	10.100	10.100		80.213
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	78.100	0	112.200	112.200	112.200		799.672

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000		681.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000		139.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	190.000	0	120.000	120.000	120.000		820.926
Maßnahme: 5-120102-900-06100-300-1 Radweg Aachen-Jülich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-438.000	0	0	0	0	0		-438.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		583.000	0	0	0	0	0		583.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		205.000	0	0	0	0	0		205.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	-375.000	0	-750.000	-3.450.000	0		-4.950.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	5.600.000	1.000.000	4.600.000	0		6.658.873
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	5.600.000	250.000	1.150.000	0		1.708.873
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	-75.000	0	-750.000	-1.650.000	0		-2.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	0		3.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000	3.200.000	250.000	550.000	0		850.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000		-1.080.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.304.695
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		224.695
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-170.000	-200.000	0	-100.000	-83.000	0		-553.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	730.000	300.000	130.000	300.000		1.230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	100.000	730.000	200.000	47.000	300.000		677.000
Maßnahme: 5-120102-900-08100-300-1 Radvorrangroute1Bf.Roth eErde-Markt-Hochs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-128.905
Auszahlungen für Baumaßnahmen		530.000	0	0	0	0	0		538.332
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		25.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		530.000	0	0	0	0	0		434.910

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	210.000	0	90.000	50.000	50.000		548.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	220.000	0	100.000	60.000	60.000		588.053

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-153.600	0	0	0	0	0	-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	38.400	0	0	0	0	0	38.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.002.300	-141.700	0	0	0	0		-1.144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.177.600	166.300	0	0	0	0		1.343.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.400	11.000	0	0	0	0		86.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.700	35.600	0	0	0	0		286.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-26.800	-129.200	0	0	0	0		-156.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.900	152.400	0	0	0	0		184.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.600	9.100	0	0	0	0		10.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.700	32.300	0	0	0	0		39.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-959.400	-404.900	0	-747.700	0	0		-2.112.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.127.300	487.600	866.700	866.700	0	0		2.481.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		72.000	18.500	68.000	68.000	0	0		158.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		239.900	101.200	934.700	187.000	0	0		528.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-283.200	-360.000	0	-402.800	0	0		-1.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.000	381.000	512.500	512.500	0	0		1.227.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	19.000	41.000	41.000	0	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.800	40.000	553.500	150.700	0	0		261.500
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000		4.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-262.500	0	-937.500	-937.500	0		-2.137.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0		2.550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	300.000	150.000	150.000	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	87.500	2.500.000	312.500	312.500	0		712.500
Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	380.000	0	0	0	0		380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	6.000	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	386.000	0	0	0	0		386.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.500.000
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	600.000	600.000		1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	200.000	200.000		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	800.000	800.000	800.000		2.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	180.000	2.180.000	2.180.000		4.540.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	180.000	2.180.000	2.180.000		4.540.000
Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-172.800	-519.200	0	-244.000	0	0		-936.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		216.000	649.000	305.000	305.000	0	0		1.170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.200	129.800	305.000	61.000	0	0		234.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-174.400	-122.500	0	-198.500	0	0		-495.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		218.000	153.200	248.200	248.200	0	0		619.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.600	30.700	248.200	49.700	0	0		124.000
Maßnahme: 5-120201-900-02200-990-1 emissionsfreier Innenstadtverkehr									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.560.900	-3.806.700	0	0	0	0		-5.387.473
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.560.900	3.806.700	0	0	0	0		5.387.473
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-120201-900-02700-300-1 Projekt ASTI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	0	0	0	0	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	160.000	510.000	1.260.000		1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	160.000	510.000	1.260.000		1.930.000
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.000	0	450.000	1.800.000	3.600.000		6.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	50.000	200.000	400.000		670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	500.000	2.000.000	4.000.000		6.700.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	170.000	170.000	170.000		510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	170.000	170.000	170.000		510.000
Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		215.101
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		215.101

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.286
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		152.286
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	0	0	0	0	0		20.000
		222.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500		1.454.024
		242.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500		1.474.024

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000	0	0	0	0	0		-25.000
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		266.920
		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		241.920
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		288.922
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		288.922

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	750.000	1.000.000	1.250.000		3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	750.000	1.000.000	1.250.000		3.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	30.000	300.000		330.000
Maßnahme: 5-130101-000-02400-300-1 Spielplatz Lindenplatz (ISK) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-175.700	0	0	0	0		-175.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	175.700	0	0	0	0		175.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02900-300-1 Spielplatz Stettiner Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	360.000	0	0	0	0		360.000
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	200.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	200.000		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-288.000	0	0	-480.000	0	0		-768.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	0	600.000	0	0		960.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.000	0	0	120.000	0	0		192.000
Maßnahme: 5-130101-400-00200-300-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0		40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	110.000	0	0	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		209.000	0	0	0	0	0		209.000
		71.000	0	0	0	0	0		71.000
		280.000	0	0	0	0	0		280.000
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.366.000	0	348.000	372.000	372.000		2.472.983
		0	1.366.000	0	348.000	372.000	372.000		2.472.983

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	30.000	0	0	250.000	50.000		490.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	30.000	0	0	250.000	50.000		490.000
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		443.140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		443.140

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-360.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.920.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000		2.532.819
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000		612.819
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		349.600	100.000	0	349.600	399.600	500.000		2.003.360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		349.600	100.000	0	349.600	399.600	500.000		2.003.360

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000		-1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	0	0	0	0	0		-4.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.286.732
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		282.732
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-300.000	0	-460.000	-250.000	-250.000		-1.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	334.000	1.068.000	512.000	278.000	278.000		1.402.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	34.000	1.068.000	52.000	28.000	28.000		142.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		59.900	59.000	0	59.000	80.000	80.000		462.937
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.900	59.000	0	59.000	80.000	80.000		462.937
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-32.000	-48.000	-48.000		-128.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	30.000	30.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	20.000	30.000	30.000		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	8.000	12.000	12.000		32.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		294.150
		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		294.150
Maßnahme: 5-140101-900-00500-400-1 Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000		164.000
		25.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000		164.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01300-900-1 Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	0	0	0		180.000
		90.000	90.000	0	0	0	0		180.000
Maßnahme: 5-140101-900-01400-300-1 Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	90.000	90.000		180.000
		0	0	0	0	90.000	90.000		180.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	90.000	20.000	20.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000	0	110.000	40.000	40.000		270.000
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	1.500.000	0	2.500.000	4.670.000	4.670.000		13.340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.500.000	0	2.500.000	4.670.000	4.670.000		13.340.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.100	0	0	0	0	0	0	-301.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		301.100	0	0	0	0	0	0	301.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-150103-900-00300-900-1 ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-301.100	0	0	0	0	0	-301.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	301.100	0	0	0	0	0	301.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150201-900-02300-900-1 Fonds zur Einrichtung von Homeoffice									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	-80.000	-80.000	0		-160.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	160.000	0	0	0	0		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	-80.000	-80.000	0		0
Maßnahme: 5-150303-900-00100-100-1 EK-Austockung KUBA									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		500.000	0	0	0	0	0		3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0		3.500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	2.400.000	0	0	0	7.600.000		10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	2.400.000	0	0	0	7.600.000		10.000.000
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	161.700	0		161.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	161.700	0		161.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.677.000	1.288.000	0	0	0	0		6.409.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.677.000	1.288.000	0	0	0	0		6.409.463
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	3.885.900	0		3.885.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.400	-26.500	0	-27.700	3.857.000	-30.100		3.747.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	4.770.100	0		4.770.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.400	-26.500	0	-27.700	4.741.200	-30.100		4.631.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-25.400	-26.500	0	-27.700	-28.900	-30.100		-138.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	821.200	0		821.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.400	-26.500	0	-27.700	792.300	-30.100		682.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.545.000	405.800	0	0	0	0		3.584.094
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	1.425.200	0		1.425.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.425.200	0		1.425.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173005-958-00200-100-1 Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		916.300	0	0	0	0	0	0	916.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		916.300	0	0	0	0	0	0	916.300
Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten Auszahlungen für Baumaßnahmen		885.000	383.000	0	0	0	0	0	1.768.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		885.000	383.000	0	0	0	0	0	1.768.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.249.000	0		1.249.000
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	200.000	200.000	0		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	200.000	200.000	0		600.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00400-100-8 Gut Schülshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	166.200	0		166.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	166.200	0		166.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	2.209.400	0		2.209.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	2.209.400	0		2.209.400
Maßnahme: 5-174004-966-00200-100-2 Neubau Peliserkerstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	300.000	0	0	0	0		300.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 24.03.2021)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	251.533	285.200	277.200	280.000	284.200	288.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.718	324.100	347.600	353.100	359.200	362.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.340	25.900	30.400	30.800	31.300	31.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.426	66.400	77.800	78.900	80.200	80.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.675	96.700	85.700	78.800	77.200	77.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.425	5.800	7.700	7.700	7.500	7.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.582	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780.719	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.882	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	11.100	10.700	20.800	10.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.493.353	1.618.600	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200
Ergebnis		1.493.353	1.618.600	1.903.000	1.605.500	1.625.900	1.624.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100
----------	-----------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100
Ergebnis		96.503	98.900	101.800	104.800	107.900	111.100

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		2.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	685	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.400	1.300	1.200	1.200
Ertrag		-20.000	0	0	0	0
Aufwand		44.037	89.500	89.400	89.300	89.300
Ergebnis		24.037	89.500	89.400	89.300	89.300

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.093	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
Ertrag		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Aufwand		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Ergebnis		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010102-900-5****Bezirksvertretungen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-360	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.141	27.100	53.100	53.600	54.400	55.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	157.809	183.400	174.600	177.000	179.800	181.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.455	14.700	14.000	14.200	14.400	14.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.923	37.600	35.800	36.300	36.900	37.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.308	8.600	36.600	33.700	33.000	33.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	517	600	5.600	5.600	5.400	5.400

Ertrag		-360	0	0	0	0	0
Aufwand		230.153	272.000	319.700	320.400	323.900	326.800
Ergebnis		229.793	272.000	319.700	320.400	323.900	326.800

PSP-Element**4-010102-002-7****Koordinierungsstelle Bushof**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.676	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	26.774	30.700	37.500	37.900	38.500	39.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.777	44.500	41.600	42.300	43.100	43.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.970	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.887	9.100	10.100	10.200	10.400	10.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.011	10.700	9.400	8.600	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	671	700	900	900	900	900
54920000	Fraktionszuwendungen	1.277.564	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.419.800	1.423.600

Ertrag		-6.676	0	0	0	0	0
Aufwand		1.360.654	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100
Ergebnis		1.353.977	1.449.300	1.459.700	1.491.500	1.525.100	1.530.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010104-900-4****Integrationsrat**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.732	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	25.693	25.700	30.200	30.700	31.100	31.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.005	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.400	5.300	6.200	6.300	6.400	6.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.220	1.300	700	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	108	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200
Ergebnis		38.750	39.100	43.800	44.400	44.900	45.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	138.401	157.100	160.400	162.000	164.400	166.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.738	96.000	93.400	85.900	84.200	84.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.826	8.500	10.100	10.100	9.800	9.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	17	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	800	800	800	800	800

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100
	244.417	263.800	266.100	260.200	260.600	263.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		801	800	800	800	800	800
Ergebnis		801	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.086	800	800	800	800	800
----------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		1.086	800	800	800	800	800
Ergebnis		1.086	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	850	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		850	800	800	800	800	800
Ergebnis		850	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		709	800	800	800	800	800
Ergebnis		709	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	501	800	800	800	800	800
Ergebnis	501	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.235	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-400	-400	-400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-48.578	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
45719000	apl Auflösung von sonstigen Sopo	-7.441	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	301.800	344.200	324.300	327.500	332.400	337.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	368.990	359.800	409.400	415.900	423.200	427.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.421	31.900	36.000	36.500	37.100	37.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.644	81.800	92.100	93.500	95.000	95.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.910	149.000	96.300	88.600	86.800	86.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.767	17.000	13.000	13.000	12.600	12.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.010	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.802	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	248	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.138	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54230000	Leasing	5.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.943	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54910000	Verfügungsmittel	3.032	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18	1.000	900	900	0	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	408	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-59.254	-45.400	-45.300	-45.200	-45.200	-45.200
Aufwand	1.122.113	1.176.200	1.164.200	1.168.100	1.179.300	1.190.400
Ergebnis	1.062.859	1.130.800	1.118.900	1.122.900	1.134.100	1.145.200

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung der OBMin

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.342	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342	100	100	100	100	100

Ertrag	-4.342	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	4.342	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.658	2.500	10.000	5.000	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	2.074	3.500	11.000	6.000	3.500	3.500
Ergebnis	2.074	1.500	9.000	4.000	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		21.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		21.951	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		9.944	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010203-907-6****Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	553	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	553	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**4-010203-908-4****Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	496	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	496	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Ergebnis

	496	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010203-913-1****Beiträge Metropolregion Rheinland**

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-915-6	Pilotstadt emissionsfreie Mobilität					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-56.134	-1.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	89.393	76.000	0	0	0	0
Ertrag		-56.134	-50.700	0	0	0	0
Aufwand		89.393	76.000	0	0	0	0
Ergebnis		33.259	25.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-917-2	Weiterleitung Spendenmittel EBT					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-74.600	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.400	0	0	0	0	0
Ertrag		-74.600	0	0	0	0	0
Aufwand		56.400	0	0	0	0	0
Ergebnis		-18.200	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-918-9	Elisabethspitalfonds -Brauchtumpflege-					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.714	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.714	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-6.714	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-919-7

DMR- Ehrenamt Interaktiv

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-480.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-31.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	600.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-511.300	0	0	0	0
Aufwand	0	639.200	39.200	0	0	0
Ergebnis	0	127.900	39.200	0	0	0

PSP-Element

4-010203-920-3

Gedenkbuch Shoah

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-923-6

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwand	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-924-4

Zuschuss Verkehrskadetten

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-70.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010204-900-9****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	842.204	967.000	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	543.087	601.300	833.500	845.400	859.000	866.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.431	48.100	66.700	67.600	68.700	69.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	111.183	123.300	170.900	173.300	176.100	177.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	368.523	383.100	340.100	312.900	306.600	306.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.739	21.600	23.700	23.700	23.000	23.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	682	800	700	700	700	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	754	0	0	0	0	0

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		1.930.603	2.145.200	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300
Ergebnis		1.930.603	2.145.200	2.609.300	2.709.000	2.738.800	2.768.300

PSP-Element**1-010204-928-3****Dezernate**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
----------	--	---	---	----------	----------	----------	----------

Ertrag		0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	8.345	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		8.425	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ergebnis		8.425	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	516	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.250	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.766	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-903-9

Dezernat III

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	540	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	776	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	635	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.458	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

8.410	17.200	17.200	9.200	9.200	9.200
8.410	17.200	17.200	9.200	9.200	9.200

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.686	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	665	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

4.765	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.765	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-905-5	Dezernat V					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.872	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.536	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		4.658	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		4.658	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	4-010204-906-3	Dezernat VI					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	744	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.152	3.600	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		5.177	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ergebnis		5.177	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-910-2

Modellkommune Digitalisierung

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-73.200	-313.100	-122.100	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.301	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.899	0	0	0	0	0

Ertrag	-73.200	-313.100	-122.100	0	0	0
Aufwand	73.200	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	-313.100	-122.100	0	0	0

PSP-Element

4-010204-911-9

DMR - Anlauf!

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-67.600	-40.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.000	-25.100	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	84.500	50.000	0	0	0

Ertrag	0	-110.600	-65.100	0	0	0
Aufwand	0	84.500	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	-26.100	-15.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-912-7

DMR - Digitales Stadtarchiv

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-191.500	-171.500	-19.200	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-70.600	-70.600	-47.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	239.400	214.400	24.000	0	0

Ertrag	0	-262.100	-242.100	-66.200	0	0
Aufwand	0	239.400	214.400	24.000	0	0
Ergebnis	0	-22.700	-27.700	-42.200	0	0

PSP-Element

4-010204-913-5

DMR - Bildungsportal

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-240.000	-394.400	-80.000	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-35.000	-60.200	-40.100	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	44.200	75.400	50.300	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	493.000	100.000	0	0

Ertrag	0	-275.000	-454.600	-120.100	0	0
Aufwand	0	344.200	568.400	150.300	0	0
Ergebnis	0	69.200	113.800	30.200	0	0

PSP-Element

4-010204-970-5

Dezernat VII

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	38.680	39.800	54.800	66.300	67.300	68.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.019	55.000	60.400	61.200	62.300	62.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.624	4.400	4.800	4.900	5.000	5.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.081	11.300	12.400	12.600	12.800	12.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.832	23.200	20.800	19.100	18.700	18.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.614	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.317	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	128	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	52	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	168	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400
Ergebnis		124.516	142.300	160.000	170.900	172.800	174.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010302-900-6

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	15.934	16.400	36.600	53.500	54.300	55.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.230	46.700	59.500	60.400	61.300	61.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.797	3.700	4.800	4.800	4.900	4.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.953	9.600	12.200	12.400	12.600	12.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.100	9.600	8.700	8.000	7.800	7.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.095	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.446	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	30	500	500	500	500	500

Ertrag							
Aufwand		74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100
Ergebnis		74.651	95.700	131.500	148.800	150.600	152.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	142.451	147.000	68.600	69.300	70.300	71.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	315.335	256.100	389.600	395.300	401.600	405.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.475	20.500	31.200	31.600	32.100	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.638	52.500	79.900	81.000	82.300	83.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.155	69.200	22.600	20.800	20.400	20.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.126	6.100	3.300	3.300	3.200	3.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	15.048	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.183	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.069	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600

Ertrag							
Aufwand		661.279	590.900	644.700	630.800	639.400	645.200
Ergebnis		661.279	590.900	644.700	630.800	639.400	645.200

PSP-Element	4-010401-901-2	Zuschuss Betriebsausflug				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	3.500	3.500	0	3.500	0
----------	-----------------------	---	-------	-------	---	-------	---

Ertrag							
Aufwand		0	3.500	3.500	0	3.500	0
Ergebnis		0	3.500	3.500	0	3.500	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-79.931	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-35.160	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	620.900	596.700	596.000	627.000	636.400	645.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.742	451.500	475.300	482.200	489.900	494.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.983	26.700	38.000	38.600	39.200	39.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.824	68.500	97.400	98.800	100.400	101.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	229.201	267.700	172.000	158.200	155.000	155.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.512	23.900	18.700	18.700	18.100	18.100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.772	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.768	11.500	16.500	12.500	17.500	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.582	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	621	100	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189	700	700	700	700	700

Ertrag	-115.091	-247.100	-284.800	-286.800	-286.800	-286.800
Aufwand	1.235.965	1.459.700	1.427.100	1.449.200	1.469.700	1.481.600
Ergebnis	1.120.874	1.212.600	1.142.300	1.162.400	1.182.900	1.194.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	70.579	131.800	146.900	148.400	152.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	391.091	436.800	482.000	488.900	501.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.623	34.900	38.600	39.100	40.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.481	89.500	98.800	100.200	102.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.753	7.800	39.000	35.900	35.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.324	1.500	4.400	4.400	4.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.825	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	711	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.498	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	484	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.221	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	600	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	656	900	900	900	900
Ertrag		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		599.686	715.600	822.900	830.100	849.800
Ergebnis		595.186	709.600	816.900	824.100	843.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010601-968-1

Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt

-19.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Ertrag

-19.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Aufwand**Ergebnis**

-19.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010603-900-7****Servicecenter Call Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-4.632	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.461	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-125.888	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	99.195	114.100	101.700	102.700	104.200	105.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	926.116	941.100	1.097.300	1.113.100	1.130.900	1.141.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	71.144	75.300	87.800	89.000	90.500	91.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	196.277	192.900	224.900	228.200	231.800	234.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.951	70.400	60.300	55.500	54.400	54.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.357	7.700	8.400	8.400	8.100	8.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	202	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag		-136.981	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
Aufwand		1.367.036	1.408.100	1.587.000	1.603.500	1.626.500	1.641.400
Ergebnis		1.230.055	1.255.100	1.434.000	1.450.500	1.473.500	1.488.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-300	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-233.043	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	500	400	400	400	400

Ertrag		-233.352	-160.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
Aufwand		309	500	400	400	400	400
Ergebnis		-233.043	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwand							
Ergebnis		13.953	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
----------	---------------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Aufwand							
Ergebnis		-105.085	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-3.165

0

0

0

0

0

Ertrag

-3.165

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-3.165

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-59.476	-59.400	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.938	226.000	215.400	208.800	202.700	189.800

Ertrag		-59.476	-59.400	-55.500	-47.600	-43.600	-41.400
Aufwand		232.938	226.000	215.400	208.800	202.700	189.800
Ergebnis		173.462	166.600	159.900	161.200	159.100	148.400

PSP-Element	4-010604-901-6	Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-503	-600	0	0	0	0
----------	---	------	------	---	---	---	---

Ertrag		-503	-600	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-503	-600	0	0	0	0

PSP-Element	4-010604-903-2	Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-989.663	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	698.097	814.000	815.000	788.200	796.100	804.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	265.246	330.000	283.400	259.600	262.200	264.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.320	32.600	30.900	30.200	30.500	30.800

Ertrag		-1.168.882	-1.528.600	-1.481.300	-1.430.000	-1.440.800	-1.451.700
Aufwand		989.663	1.176.600	1.129.300	1.078.000	1.088.800	1.099.700
Ergebnis		-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.155	-1.300	-2.900	-2.500	-1.900	-900
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.634	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.500	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.054	55.300	62.100	62.700	63.600	64.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	919.971	918.500	906.700	919.800	934.500	943.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	72.100	73.500	72.500	73.600	74.800	75.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	176.732	188.300	185.900	188.600	191.600	193.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.573	10.300	11.900	10.900	10.700	10.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	678	900	700	700	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.500	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.843	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	212.784	268.300	123.300	223.300	223.300	223.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	40.000	40.000	40.000	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.293	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.749	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.299	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.375	3.400	9.400	8.700	8.300	6.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8.214	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	696	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-14.018	-27.300	-20.400	-17.500	-16.900	-15.900
Aufwand	1.479.565	1.553.700	1.487.300	1.600.600	1.619.800	1.589.300
Ergebnis	1.465.548	1.526.400	1.466.900	1.583.100	1.602.900	1.573.400

PSP-Element

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element

4-010701-904-2

Touristisches Marketing ats

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	120.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag						
Aufwand	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010701-909-1****Projekt Wissenschaftsstadt**

Kostenart & Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	86.865	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ertrag	-15.000	0	0	0	0	0
Aufwand	86.865	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis	71.865	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element**4-010701-910-6****Konzeptionierung Technologiefenster**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.634	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.634	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.634	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-010701-911-4****Markenbildung Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.919	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	54.919	0	0	0	0	0
Ergebnis	54.919	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichungsmanagement				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis		8.726	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-----------------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	4-010701-916-3	Pressestelle Haus Löwenstein				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.034	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		14.034	0	0	0	0	0

Ergebnis		14.034	0	0	0	0	0
-----------------	--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-010701-917-1	Projekte Stadtmarketing				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0

Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0
-----------------	--	---	---	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-13.438	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.933	-13.400	-14.200	-11.700	-6.400
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-45.300	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	718.129	840.500	805.300	813.400	838.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	126.594	165.600	167.900	170.300	174.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.845	13.200	13.400	13.600	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.048	33.900	34.400	34.900	35.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	380.436	390.000	367.800	338.400	331.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.777	41.600	44.000	44.000	42.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.366	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	122	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	210	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.027	8.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.168	7.500	52.800	7.500	7.500
54230000	Leasing	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.223	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.634	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	193.450	206.000	207.000	211.000	215.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.455	21.200	17.000	16.300	14.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.403	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-32.371	-21.900	-68.000	-20.200	-17.800	-14.900
Aufwand	1.555.381	1.778.600	1.766.700	1.706.500	1.715.800	1.730.700
Ergebnis	1.523.009	1.756.700	1.698.700	1.686.300	1.698.000	1.715.800

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-3.531	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.971	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	2.743	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag	-3.531	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	12.714	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	9.183	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element

4-010801-902-2

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.726	5.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.353	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	22.079	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	22.079	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	570	600	600	600	600	600
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		570	600	600	600	600	600
Ergebnis		570	600	600	600	600	600

PSP-Element	4-010801-906-3	Geschäftsbedarf Leitungskonferenz				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichtsverfahren				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	10.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	10.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010802-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-228	-200	-100	-100	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.346	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	372.796	308.000	267.100	269.800	273.800	277.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	368.005	479.800	669.000	678.700	689.600	695.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.480	38.400	53.500	54.300	55.200	55.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	94.467	98.400	137.200	139.100	141.400	142.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.010	122.000	109.800	101.000	99.000	99.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.609	15.100	14.200	14.200	13.800	13.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	6.571	0	0	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	113.849	154.500	161.000	162.700	167.000	167.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.324	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	269	400	300	300	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.142	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ertrag	-1.575	-200	-100	-100	0	0
Aufwand	1.149.724	1.245.600	1.444.100	1.452.100	1.471.900	1.484.100
Ergebnis	1.148.149	1.245.400	1.444.000	1.452.000	1.471.900	1.484.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010802-910-9	Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0	0
--	---	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	0	0	0	0

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500
Ergebnis	111.979	127.200	137.500	137.500	137.500	137.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010802		Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000
Ertrag							
Aufwand		38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000
Ergebnis		38.213	25.500	15.000	17.000	19.000	19.000
PSP-Element	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	46.323	45.500	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag							
Aufwand		46.323	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ergebnis		46.323	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
PSP-Element	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ertrag							
Aufwand		19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ergebnis		19.598	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010802-907-5

Personalgewinnungsstrategie

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.259	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	116.166	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	272	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		121.697	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
Ergebnis		121.697	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-22.164	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-45.982	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.340	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-21.881	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.190.273	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-34.163	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.034	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-17.933	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-739.939	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.782	0	-33.000	-33.000	-33.000
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-911	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.419	0	0	0	0
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.041	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.754	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.239.562	2.575.000	2.631.700	2.688.000	2.829.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.442.739	2.521.300	1.505.400	1.659.000	1.635.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123.620	201.700	120.400	127.700	129.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	325.518	516.800	308.600	327.400	331.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.074.079	1.031.100	1.331.100	1.294.700	1.264.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	120.023	157.200	182.500	173.500	162.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	-102	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.047	0	0	0	0	0
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.701	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.321	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	223	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.940	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.313	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.861	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.786	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	707	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ertrag	-2.121.231	-1.876.300	-2.317.300	-2.322.300	-2.322.300	-2.322.300
Aufwand	5.482.666	7.221.400	6.357.000	6.497.600	6.489.200	6.575.100
Ergebnis	3.361.435	5.345.100	4.039.700	4.175.300	4.166.900	4.252.800

PSP-Element	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-34.211	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	-1.327	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag	-34.211	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Aufwand	-1.327	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ergebnis	-35.538	-33.800	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010803-902-1	Job-Ticket				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	-592.657	-610.000	-694.000	-778.000	-778.000	-778.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	782.045	827.000	1.321.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

Ertrag		-592.657	-610.000	-694.000	-778.000	-778.000	-778.000
Aufwand		782.045	827.000	1.321.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Ergebnis		189.387	217.000	627.000	952.000	952.000	952.000

PSP-Element	4-010803-905-4	Betriebskindergarten				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.626	-32.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	0	0	0	0

Ertrag		-35.626	-32.000	0	0	0	0
Aufwand		0	1.400	0	0	0	0
Ergebnis		-35.626	-30.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	27.920	60.100	70.100	60.100	60.100	60.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		27.920	60.100	70.100	60.100	60.100	60.100
Aufwand		27.920	60.100	70.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		27.920	60.100	70.100	60.100	60.100	60.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand							
Ergebnis		1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-010803-908-7	Schulparken					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-56.600	0	0	0	0	0
Ertrag		-56.600	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-56.600	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.994	32.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		10.994	32.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Aufwand							
Ergebnis		10.994	32.400	38.400	38.400	38.400	38.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-911-8		Teilhabe- und Chancengesetz			
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-238.286	-2.195.000	-1.975.000	-1.756.000	-1.536.500	-1.552.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-238.286	-2.205.000	-1.985.000	-1.766.000	-1.546.500	-1.562.800
Aufwand	0	50.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.109.400
Ergebnis	-238.286	-2.155.000	260.000	479.000	698.500	546.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.452	-4.400	-6.100	-4.900	-3.900	-3.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-60	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-937	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.750	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-6.532	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-60.700	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.215.641	1.142.700	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.284	94.600	102.900	104.300	106.000	107.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.832	242.300	263.600	267.400	271.700	274.100
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	459	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.308	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	303.792	310.000	350.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	16.226	19.100	39.000	27.000	27.000	27.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.474	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	12.101	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	399	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.084	70.300	119.000	70.300	70.300	70.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.588	15.800	19.900	18.900	18.300	17.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.327	17.000	19.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag	-24.731	-21.500	-268.600	-163.600	-162.600	-162.300
Aufwand	1.969.610	1.946.500	2.234.800	2.094.800	2.121.000	2.135.900
Ergebnis	1.944.879	1.925.000	1.966.200	1.931.200	1.958.400	1.973.600

PSP-Element

1-010804-923-7

Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart & Bezeichnung

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-159.341	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

PSP-Element

4-010804-903-3

DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.100	-12.100	-2.800	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-31.300	-20.900	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	26.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.200	15.200	3.600	0	0

Ertrag	0	-47.400	-43.400	-23.700	0	0
Aufwand	0	59.400	54.400	29.700	0	0
Ergebnis	0	12.000	11.000	6.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010804-904-1

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100
-------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100
Ergebnis	0	0	346.300	348.500	350.800	353.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.115	33.200	37.400	38.000	38.600	39.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.947	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.645	6.800	7.700	7.800	7.900	8.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
Ergebnis		40.708	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-19.442	0	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-400	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44610000	So privatr L-entgelt	-271.122	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-17.500	0	0	0	0
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-82.823	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
44810000	Erstattungen vom Land	-160.156	-168.000	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-152.258	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-70.128	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.376.382	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-137.216	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-51.749	-195.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.569	-65.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.526	-17.500	-4.500	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-264.295	0	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-22.330.578	-15.908.400	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700	-19.239.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.572.353	-2.172.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	892.724	1.194.200	1.320.600	1.413.800	1.460.000	1.518.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	229.818	292.600	275.100	302.400	307.200	310.000
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	163.730	0	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	838.896	0	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	117.712	46.100	83.000	83.000	83.000	83.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.008	23.400	22.000	24.200	24.600	24.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.921	60.000	56.400	62.000	63.000	63.600
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.174.257	3.058.700	3.189.300	3.220.200	3.251.400	3.283.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	946.717	196.700	241.000	221.700	217.300	217.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.385	26.200	22.100	22.100	21.400	21.400
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	0	360.600	142.800	142.800	142.800	142.800
50720000 Rückstellungen für Überstunden	52.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	208.710	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	23.346.116	24.130.600	25.468.400	25.713.100	25.960.200	25.960.200
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	5.846.951	5.503.000	5.955.000	6.007.600	6.062.700	6.119.300
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	24.342.143	12.541.200	21.666.700	21.666.700	21.666.700	21.666.700
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.711.774	1.546.800	2.214.400	2.214.400	2.214.400	2.214.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	218.100	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6	0	0	0	0	0

Ertrag	-27.542.997	-20.396.400	-24.044.200	-24.039.700	-24.039.700	-24.039.700
Aufwand	63.178.847	49.468.200	60.926.800	61.364.000	61.744.700	61.895.400
Ergebnis	35.635.850	29.071.800	36.882.600	37.324.300	37.705.000	37.855.700

PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge				
Kostenart & Bezeichnung						

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	41.585	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010806-903-2

BeihilfeNRWplus

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis	17.606	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010807-900-6

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Kostenart & Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.977	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.911	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-29	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	5.859	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.859	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-29.400	-27.400	-23.500	-21.700	-20.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.550.100	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-100.000	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-1.152.561	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.657.700	-3.912.800	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600	-4.093.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	380.978	492.200	443.100	447.500	454.200	461.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	525.726	572.200	647.400	656.700	667.200	673.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.834	45.800	51.800	52.500	53.400	53.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	108.433	117.300	132.700	134.600	136.800	138.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.594	95.000	89.900	82.700	81.000	81.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.431	8.100	8.900	8.900	8.600	8.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.743	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	125.363	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	196	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.392	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	4.934	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	326.100	310.800	301.300	293.300	285.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-23.998.363	-22.887.100	-23.228.000	-23.226.100	-23.228.300	-23.227.300
Aufwand	1.634.401	1.694.400	1.722.300	1.721.900	1.732.200	1.739.200
Ergebnis	-22.363.962	-21.192.700	-21.505.700	-21.504.200	-21.496.100	-21.488.100

PSP-Element

4-010901-901-9

überörtliche Prüfung durch die GPA

Kostenart & Bezeichnung

52920000 externe Beratungsleistungen	142.545	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	142.545	0	0	0	0	0
Ergebnis	142.545	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010901-902-7

Gesamtabschluss

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.894	50.000	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	89.008	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag						
Aufwand	209.901	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	209.901	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element

4-010901-904-3

Haushalt Kinder- und Jugendparlament

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	50.000	0	0
---	---	---	---------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010901-905-1

Sanierung Colynshof

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	500.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	500.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	500.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4	Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-10.295	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.369	144.300	152.300	153.800	156.100	158.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	32.979	32.800	33.400	33.900	34.400	34.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.588	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.924	6.700	6.800	6.900	7.100	7.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.257	50.500	36.400	33.500	32.800	32.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.816	2.800	3.200	3.200	3.100	3.100
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000 Leasing	248	400	400	400	400	400
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	21.337	21.200	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.184	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	152.834	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3	100	100	100	100	100
Ertrag	-10.295	0	0	0	0	0
Aufwand	399.252	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700
Ergebnis	388.957	435.700	439.600	438.800	441.100	443.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.768	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-920.272	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-273	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.610	171.200	187.300	189.200	192.000	194.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.180	64.100	147.500	149.600	152.000	153.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.027	5.100	11.800	12.000	12.200	12.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.484	13.100	30.200	30.700	31.200	31.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.518	58.700	54.200	49.900	48.900	48.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.325	6.400	6.000	6.000	5.800	5.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	426	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	49	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	598	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.633	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	377.491	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ertrag		-926.314	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
Aufwand		643.841	322.100	440.500	440.900	445.600	450.200
Ergebnis		-282.473	317.100	436.600	437.900	443.400	448.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010904-901-3	Nachlass Honderich				
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	-1.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag	-73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	-1.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	-1.157	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.870	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-448.952	-402.200	-425.600	-426.200	-422.000	-384.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.113	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag	-537.823	-490.400	-513.800	-514.400	-510.200	-473.100
Aufwand	2.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-535.709	-488.400	-511.800	-512.400	-508.200	-471.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-000-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-750	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	121.083	0	0	0	0	0
Ertrag		-750	0	0	0	0	0
Aufwand		121.083	0	0	0	0	0
Ergebnis		120.333	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010905-900-3

Geschäftsbuchhaltung

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	259.855	273.700	278.800	281.600	285.800	290.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	92.022	123.800	111.500	113.200	114.900	116.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.715	9.900	8.900	9.100	9.200	9.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	18.572	25.400	22.900	23.200	23.600	23.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	88.543	108.800	83.700	77.000	75.500	75.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.123	13.100	13.800	13.800	13.400	13.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	33	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag							
Aufwand		480.409	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500
Ergebnis		480.409	562.200	527.000	525.300	529.800	535.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-1.000	-900	-800	-700	-700
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-349.573	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-77.415	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.310	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.540	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-384.139	-350.000	-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	-324.192	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	344.693	422.900	412.600	416.700	423.000	429.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	539.505	573.800	496.600	503.700	511.800	516.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	42.425	45.900	39.700	40.300	40.900	41.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	114.180	117.600	101.800	103.300	104.900	105.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	135.110	156.500	116.400	107.100	105.000	105.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.379	14.600	15.000	15.000	14.600	14.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	64.333	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	6.062	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	33.074	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	174.303	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7.470	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	461.109	345.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000	2.200.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	90	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-1.151.257	-870.300	-820.200	-790.100	-790.000	-790.000
Aufwand	1.943.026	2.035.400	2.541.300	3.045.200	3.759.300	3.771.700
Ergebnis	791.769	1.165.100	1.721.100	2.255.100	2.969.300	2.981.700

PSP-Element	4-010906-901-2						Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
Kostenart & Bezeichnung							
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	0	0	0	0	
Ertrag	0	-100	0	0	0	0	
Aufwand	0	100	0	0	0	0	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010906-902-9****unbefristete Niederschl. Investitionen**

Kostenart & Bezeichnung

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-283	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	883	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag	-283	0	0	0	0	0
Aufwand	884	0	0	0	0	0
Ergebnis	601	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-300	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-204.573	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	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-381.308	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.291	524.300	473.400	478.100	485.300	492.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	632.552	639.200	602.600	611.400	621.200	626.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.726	51.100	48.200	48.900	49.700	50.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	134.813	131.000	123.500	125.300	127.300	128.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	235.688	197.700	188.200	173.100	169.600	169.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.075	31.100	29.400	29.400	28.500	28.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	240	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	16.139	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	6.444	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.050	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	500	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag	-586.234	-511.900	-511.700	-537.700	-537.700	-537.700
Aufwand	1.616.372	1.639.900	1.532.600	1.530.500	1.545.900	1.560.400
Ergebnis	1.030.137	1.128.000	1.020.900	992.800	1.008.200	1.022.700

PSP-Element	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.				
Kostenart & Bezeichnung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-1.200	-11.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	1.200	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	3.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

Kostenart & Bezeichnung

40320000	Hundesteuer	-114	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-457	-400	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.049	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.038	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-65.828	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	674.764	693.100	816.100	824.300	836.700	849.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	307.689	329.200	223.900	227.100	230.700	232.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.935	26.300	17.900	18.200	18.500	18.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.893	67.500	45.900	46.600	47.300	47.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	272.068	284.200	231.800	213.300	209.000	209.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.893	34.300	34.500	34.500	33.500	33.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	155	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.670	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.657	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	27.992	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.061	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-76.485	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
Aufwand	1.415.614	1.451.400	1.389.400	1.380.300	1.392.000	1.407.200
Ergebnis	1.339.128	1.251.000	1.189.000	1.179.900	1.191.600	1.206.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	51.135	52.900	54.400	54.900	55.700	56.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.704	28.800	18.100	16.700	16.400	16.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.474	2.600	2.900	2.900	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.105	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		83.479	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800
Ergebnis		83.479	86.400	77.500	76.600	77.000	77.800

PSP-Element	4-010909-901-5	Wirkungsmessung Digitalisierung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000	0	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-18.158	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.315	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	69	0	0	0	0	0

Ertrag		-68.158	0	0	0	0	0
Aufwand		86.385	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.227	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011001-600-3

IT-Management

Kostenart & Bezeichnung

41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.195	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	400	100	0	0	0
Ertrag		-7.195	0	0	0	0	0
Aufwand		298	400	100	0	0	0
Ergebnis		-6.898	400	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107.892	-66.700	-66.200	-48.800	-26.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.621	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-177.283	-188.800	-156.800	-156.800	-156.800
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-41.200	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	652.224	795.100	696.200	703.200	724.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	535.323	625.100	891.800	904.600	927.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.579	50.000	71.300	72.400	73.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.156	128.200	182.800	185.400	188.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	306.419	342.600	277.900	255.700	250.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.375	31.200	33.500	33.500	32.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.157	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.793.202	5.395.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.614	43.900	57.000	57.000	57.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.089	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	458.761	574.800	733.000	733.000	733.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.962	2.300	2.300	2.300	2.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	242.911	159.900	172.400	163.700	224.800
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	20.922	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	45.158	150.000	191.100	130.000	130.000	130.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.060	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-460.796	-423.200	-431.900	-373.300	-364.600	-351.300
Aufwand	8.306.017	8.358.500	9.164.700	9.096.200	9.180.300	9.135.600
Ergebnis	7.845.221	7.935.300	8.732.800	8.722.900	8.815.700	8.784.300

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.254.674	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	31.665	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	300	500	500	500	500	500

Ertrag						
Aufwand	2.286.638	2.350.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
Ergebnis	2.286.638	2.350.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	962.968	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	962.968	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ergebnis	962.968	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.074	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag							
Aufwand		108.074	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		108.074	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-333.400	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-427.100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	960.444	1.497.600	1.530.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
Ertrag		0	-760.500	0	0	0	0
Aufwand		972.444	1.509.600	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000
Ergebnis		972.444	749.100	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000
PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	12.592	12.300	16.700	16.700	16.700	16.700
Ertrag							
Aufwand		12.592	12.300	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis		12.592	12.300	16.700	16.700	16.700	16.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.308	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag							
Aufwand		11.308	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis		11.308	11.900	7.500	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	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	5.107	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ertrag							
Aufwand		5.107	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis		5.107	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	116.861	140.300	163.500	163.500	147.500	147.500
Ertrag							
Aufwand		116.861	140.300	163.500	163.500	147.500	147.500
Ergebnis		116.861	140.300	163.500	163.500	147.500	147.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	970.432	1.150.000	1.193.200	1.193.200	1.168.000	1.168.000
Ertrag							
Aufwand		970.432	1.150.000	1.193.200	1.193.200	1.168.000	1.168.000
Ergebnis		970.432	1.150.000	1.193.200	1.193.200	1.168.000	1.168.000
PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		29.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-13.170	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Ertrag							
Aufwand		-15.954	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ergebnis		-15.954	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.392	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	80.392	0	0	0	0	0
Ergebnis	80.392	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-917-3	Projekt e-Akte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.205	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	69.205	0	0	0	0	0
Ergebnis	69.205	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-920-4	DMR - govchain				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.400	0	0	0
-------------------------------	---	---	---------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-4.100	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	-44.500	0	0	0
Aufwand	0	0	50.500	0	0	0
Ergebnis	0	0	6.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-921-2	DMR - Open Data				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-200	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-58.800	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300	0	0
Ertrag		0	0	-59.000	0	0
Aufwand		0	0	300	0	0
Ergebnis		0	0	-58.700	0	0

PSP-Element	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-63.963	0	-86.500	-57.100	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-308.000	-192.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.233	0	108.200	71.400	0
Ertrag		-63.963	0	-394.500	-249.100	0
Aufwand		12.233	0	108.200	71.400	0
Ergebnis		-51.730	0	-286.300	-177.700	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.685	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-21.700	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.094	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.685	0	-21.700	0	0	0
Aufwand	3.094	0	0	0	0	0
Ergebnis	409	0	-21.700	0	0	0

PSP-Element	4-011001-925-3	WLAN Ausbau im öffentl. Raum und ÖPNV				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011002-900-1

Organisationsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	789.302	839.900	822.600	860.800	873.700	886.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	61.000	46.400	47.100	47.900	48.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	4.900	3.700	3.800	3.800	3.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	12.500	9.500	9.700	9.800	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.645	301.500	238.300	219.200	214.800	214.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.737	33.300	28.600	28.600	27.700	27.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	-5	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	449	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag

Aufwand	1.102.490	1.261.200	1.157.200	1.177.300	1.185.800	1.199.500
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	1.102.490	1.261.200	1.157.200	1.177.300	1.185.800	1.199.500
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-011002-901-5

Maßnahmen der Organisationsentwicklung

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
----------	--	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag

Aufwand	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
----------------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis	7.671	15.000	130.000	115.000	115.000	115.000
-----------------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011003-900-5

regio iT Personalkosten

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.386.075	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.042.107	994.000	794.700	802.600	814.600	826.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	489.440	453.300	330.200	303.800	297.700	297.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	51.385	51.500	41.600	41.600	40.400	40.400

Ertrag		-1.386.075	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Aufwand		1.582.932	1.498.800	1.166.500	1.148.000	1.152.700	1.164.900
Ergebnis		196.857	113.800	16.500	-2.000	2.700	14.900

PSP-Element

1-011003-925-5

regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
----------	--	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Aufwand							
Ergebnis		-128.565	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-156	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-38.810	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.384	0	0	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-103.944	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.147	187.500	221.100	223.300	230.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	643.188	771.000	862.000	874.500	896.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.640	61.700	69.000	70.000	71.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.996	158.000	176.700	179.300	183.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.034	108.500	74.100	68.200	66.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.919	8.900	3.900	3.900	3.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.630	2.000	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	629	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.878	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.075	2.200	2.300	2.400	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	209.400	330.000	330.000	330.000	330.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	410	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.335	1.300	1.400	1.400	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		-144.293	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
Aufwand		1.365.281	1.638.400	1.751.300	1.763.900	1.797.800
Ergebnis		1.220.988	1.523.200	1.635.100	1.646.700	1.679.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Ertrag		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Aufwand		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Ergebnis		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	5.500	20.600	42.100	62.400	47.300
Ertrag		0	-2.700	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500
Aufwand		856	5.500	20.600	42.100	62.400	47.300
Ergebnis		856	2.800	700	5.300	22.000	8.800
PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Ertrag		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Aufwand		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Ergebnis		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-621.112	-2.700	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.799	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
44610000	So privatr L-entgelt	-273.755	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-9.801	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.037.106	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-16.791	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-817.369	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-225.939	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.848	82.500	77.000	77.800	79.000	80.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	614.870	617.500	656.000	665.400	676.000	682.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	49.383	49.400	52.500	53.200	54.100	54.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	120.128	126.600	134.500	136.400	138.600	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.131	38.700	22.000	20.200	19.800	19.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.567	4.800	2.400	2.400	2.300	2.300
52310000	Erstattungen an das Land	41.030	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	77.739	110.000	173.000	173.000	173.000	173.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	484	300	300	300	500	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.647	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	842	900	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.813	3.000	3.200	3.400	3.500	3.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-1.461.685	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-8.294	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	45.895	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.642	25.100	33.900	33.100	33.200	32.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	10.800	5.800	5.800	5.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.310	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.126.673	-1.799.200	-1.629.000	-1.628.800	-1.628.800	-1.629.000
Aufwand	-342.769	1.365.400	1.471.800	1.477.200	1.492.000	1.499.900
Ergebnis	-5.469.442	-433.800	-157.200	-151.600	-136.800	-129.100

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0	0
Ertrag	0	0	80.000	0	0	0
Aufwand	0	0	80.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-003-3****Bewirtschaftung Wegerecht Trianel**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	2.000	2.000	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	2.000	2.000	0	0
---	---	-------	-------	---	---

Ergebnis

0	0	2.000	2.000	0	0
---	---	-------	-------	---	---

PSP-Element**4-011301-402-9****Föhrenweg**

Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0
---	---	---	---	---------	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	0	250.000	0	0
---	---	---	---------	---	---

Ergebnis

0	0	0	250.000	0	0
---	---	---	---------	---	---

PSP-Element**4-011301-403-7****Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Ergebnis

0	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000
---	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000
Ergebnis	524.459	60.000	151.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	357	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.651	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	1.651	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	-949	200	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag							
Aufwand		38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		38.658	790.100	750.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	131.914	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.407	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		136.321	0	0	0	0	0
Ergebnis		136.321	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Ergebnis		25.760	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Ergebnis		147.310	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600

PSP-Element	4-011301-917-9	Schnee- und Glatteisbeseitigung				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.005	60.800	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		54.005	60.800	0	0	0	0
Ergebnis		54.005	60.800	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-951-5	Baumkontrollen				
-------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.507	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.200	71.200	71.200	71.200
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		95.507	250.000	271.200	271.200	271.200	271.200
Ergebnis		95.507	250.000	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.369	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.217.325	-1.250.000	-1.328.500	-1.356.500	-1.406.500	-1.425.500
44610000	So privatr L-entgelt	-5.400	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-154.655	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-291	-100	-200	-200	-200	-200
50110000	Dienstbezüge Beamte	115.202	81.600	72.000	72.700	73.800	74.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	200.363	231.200	257.400	261.100	265.300	267.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.950	18.500	20.600	20.900	21.200	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.447	47.400	52.800	53.500	54.400	54.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.662	26.900	14.300	13.200	12.900	12.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.486	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	200	200	300	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	479	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54230000	Leasing	570	500	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.953	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	646	900	7.400	7.300	13.300	7.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.409.040	-1.292.100	-1.366.700	-1.394.700	-1.444.700	-1.463.700
Aufwand	520.158	532.200	547.900	552.100	564.400	562.300
Ergebnis	-888.883	-759.900	-818.800	-842.600	-880.300	-901.400

PSP-Element

4-011302-903-7

Immobilienbericht

Kostenart & Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	900	900	900	900	900

Ertrag	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand	650	900	900	900	900	900
Ergebnis	-650	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011302-904-5

Aachener Modell

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100

Ertrag	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011303-000-2

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.500	30.000	57.300	81.800	68.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.372	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

2.372 11.500 30.000 57.300 81.800 68.000

Ergebnis

2.372 11.500 30.000 57.300 81.800 68.000

PSP-Element

1-011303-500-7

Miet- und Pachtverhältnisse

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0 0 4.500 0 0 0

Ergebnis

0 0 4.500 0 0 0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-342.662	-340.000	-337.100	-289.200	-266.800	-254.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.028	0	0	0	0	0
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580.519	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.935	-51.500	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.969	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-471.919	-450.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-111.633	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-262.424	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-7.540	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.373	50.300	600	600	600	600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.653	288.200	320.800	325.400	330.600	333.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.170	23.100	25.700	26.000	26.400	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.225	59.100	65.800	66.700	67.800	68.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.086	33.500	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.785	5.000	100	100	100	100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	819.751	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.106	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	8.033	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	149	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.175	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.538	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	370	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	13.230	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	34.838	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	1.066.402	1.047.300	1.014.000	1.078.500	1.169.600	1.279.500
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	895.319	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22	800	2.800	2.800	2.800	2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.840.630	-843.500	-859.100	-811.200	-788.800	-776.500
Aufwand	3.349.446	2.462.800	2.415.700	2.486.000	2.583.800	2.697.600
Ergebnis	1.508.817	1.619.300	1.556.600	1.674.800	1.795.000	1.921.100

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	210.000	0	0	0
Ertrag	0	0	210.000	0	0	0
Aufwand	0	0	210.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	210.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-011303-006-5		Elsasstraße 60			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag	0	0	200.000	0	0	0
Aufwand	0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	200.000	0	0	0
PSP-Element	4-011303-007-3		Pachteinnahmen Parkhaus Büchel			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	116.667	0	0	0	0	0
Ertrag	116.667	0	0	0	0	0
Aufwand	116.667	0	0	0	0	0
Ergebnis	116.667	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-008-1		Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-175.000	0	0	0	0	0
Aufwand	-175.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-175.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-011303-906-5	Pacht Merzbrück				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.071	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.071	0	0	0	0	0
Ertrag	-56.071	0	0	0	0	0
Aufwand	56.071	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.698	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Ertrag	-175.698	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Aufwand						
Ergebnis	-175.698	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
PSP-Element	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag						
Aufwand	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	500	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-359.885	-349.800	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.735	0	0	0	0	0
Ertrag	-359.885	-349.800	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Aufwand	19.735	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	-340.151	-349.800	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000
Ergebnis	247.169	258.000	262.000	266.000	270.000	270.000

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000
Ergebnis	1.906.971	1.965.500	1.995.000	2.025.000	2.055.400	2.086.000

PSP-Element	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010 Aufwand für Versicherungen	466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000
Ergebnis	466.554	515.000	520.000	530.000	530.000	535.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-011303-921-7						Vitrinen
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-900	0	0	0	0	
Ertrag	0	-900	0	0	0	0	
Aufwand							
Ergebnis	0	-900	0	0	0	0	
PSP-Element	4-011303-922-5						Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
Kostenart & Bezeichnung							
44610000 So privatr L-entgelt	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
Ertrag	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
Aufwand							
Ergebnis	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
PSP-Element	4-011303-923-3						Städtische Güter
Kostenart & Bezeichnung							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87.155	-89.500	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.290	0	0	0	0	0	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.255	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
Ertrag	-88.445	-89.500	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	
Aufwand	47.255	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	
Ergebnis	-41.190	-42.200	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
Ertrag						
Aufwand	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
Ergebnis	1.368.552	1.603.700	1.620.000	1.636.000	1.636.000	1.660.000
PSP-Element	4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Ertrag						
Aufwand	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Ergebnis	25.561	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
PSP-Element	4-011303-926-6 Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.717.142	-15.443.300	-15.874.700	-16.112.800	-16.354.500	-16.599.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.005	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	-15.717.142	-15.443.300	-15.874.700	-16.112.800	-16.354.500	-16.599.800
Aufwand	39.005	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	-15.678.137	-15.333.300	-15.764.700	-16.002.800	-16.244.500	-16.489.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
Ertrag						
Aufwand	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
Ergebnis	1.685.460	1.763.700	1.816.700	1.871.200	1.927.300	1.956.200
PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
Ertrag						
Aufwand	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
Ergebnis	3.183.061	3.330.000	3.400.000	3.470.000	3.540.000	3.610.800
PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.957	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	120.957	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	113.367	49.000	69.000	69.000	69.000	69.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-932-1	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	900	900	900	900	900
Ertrag	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand	650	900	900	900	900	900
Ergebnis	-650	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehmviertel)				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	151.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	151.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	151.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag						
Aufwand	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-011303-935-4	Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-128.362	0	0	0	0	0
Ertrag	-128.362	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-128.362	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-939-5	Reimannstraße 8-12				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	500.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	500.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	450.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	450.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	450.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-011303-946-7		EU-Gugle			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.251	0	0	0	0	0
Ertrag	7.251	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	7.251	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-947-5		Goerdelerstraße Eingangsbereich			
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.824	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
Ertrag	-2.824	0	0	0	0	0
Aufwand	0	210.000	0	0	0	0
Ergebnis	-2.824	210.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-949-1		Zeppelinstraße 6-40			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.963	687.500	0	0	0	0
Ertrag	49.963	687.500	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	49.963	687.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-951-8	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	250.000	0	0	0
Ertrag	0	0	250.000	0	0	0
Aufwand	0	0	250.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	250.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-302.916	0	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	321.020	0	0	0	0
Ertrag		-302.916	0	0	0	0
Aufwand		321.020	0	0	0	0
Ergebnis		18.104	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
----------	---	---	-------	-------	-------	---	-------

Ertrag		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
Aufwand		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
Ergebnis		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50110000	Dienstbezüge Beamte	49.962	95.500	54.900	55.400	56.200	57.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	20.179	63.900	142.300	161.800	163.800	165.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.609	1.600	11.400	12.900	13.100	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.882	4.100	29.000	32.900	33.300	33.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.833	32.500	26.600	24.500	24.000	24.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.054	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	285	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	96	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	314	500	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Ertrag		107.565	202.500	267.600	290.900	293.800	296.200
Aufwand		107.565	202.500	267.600	290.900	293.800	296.200
Ergebnis		107.565	202.500	267.600	290.900	293.800	296.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-002-3	Entwicklung Branderhof				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	13.016	0	0	0	0	0
Ergebnis	13.016	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-293	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	-293	0	0	0	0	0
Aufwand	3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	3.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
--	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011305-901-5		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	650	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Aufwand	650	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	-650	-100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011305-902-3		Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag	1.000	0	0	0	0	0
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011305-904-8		Projektentwicklung und Projektplanung			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Ertrag	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Aufwand	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Ergebnis	11.094	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011305-906-6****Baulückenaktivierung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011401-900-8	Gebäudemanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.057.316	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	-1	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.123.500	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	726.357	730.000	681.300	713.100	720.200	727.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	301.346	303.900	215.000	220.000	231.800	234.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.072	32.500	22.500	23.600	24.500	24.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	40.309.884	45.042.700	46.784.500	46.349.300	45.570.800	44.297.400
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	-36.676	0	0	0	0	0
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	1.471.439	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-133.912	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.134.943	-9.405.800	-11.265.900	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
Aufwand		42.668.511	46.109.100	47.703.300	47.306.000	46.547.300	45.283.600
Ergebnis		33.533.568	36.703.300	36.437.400	37.890.500	37.008.000	36.758.000

PSP-Element	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.416.241	0	0	0	0	0
Ertrag		4.416.241	0	0	0	0	0
Aufwand		4.416.241	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.416.241	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011401-903-8****E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56	0	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-525	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.250	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.754	132.000	183.500	185.300	188.100	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.783	348.600	283.700	287.700	292.300	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.367	27.900	22.700	23.000	23.400	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.365	71.500	58.100	59.000	59.900	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.329	68.300	52.700	48.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.040	8.800	7.300	7.300	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	64	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	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	231	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.188	5.700	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	838	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.565	600	600	600	600	600

Ertrag		-1.831	-100	-500	-500	-400	-400
Aufwand		642.038	738.600	689.300	692.100	699.500	705.700
Ergebnis		640.207	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-900-6	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-25	0	0	0	0
Ertrag		-25	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-25	0	0	0	0

PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.540	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		24.208	0	0	0	0
Ergebnis		24.208	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011902-200-3

Bezirk 2 Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-596	-500	-800	-700	-600	-600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.855	217.600	167.700	169.400	171.900	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.062	171.200	211.400	214.500	217.900	219.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.373	13.700	16.900	17.200	17.400	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.247	35.100	43.300	44.000	44.700	45.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.331	66.900	49.500	45.500	44.600	44.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.690	6.700	5.900	5.900	5.700	5.700
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	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	248	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	143	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	806	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578	900	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-2.096	-1.900	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand	499.581	592.300	576.700	578.400	584.100	589.300
Ergebnis	497.486	590.400	574.500	576.300	582.100	587.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011902-202-5****Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.900	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	856	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		46.756	0	0	0	0	0
Ergebnis		46.756	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.508	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	173.339	180.400	185.200	187.100	189.900	192.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	138.180	151.800	113.300	114.900	116.800	117.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.549	12.100	9.100	9.200	9.300	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.291	31.100	23.200	23.600	23.900	24.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	93.357	102.700	50.900	46.800	45.900	45.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.530	13.600	9.300	9.300	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	298	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.297	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	58	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.706	1.700	1.500	1.500	1.400	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.824	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand	468.065	576.900	476.000	475.900	479.700	483.900
Ergebnis	453.503	560.800	463.900	459.800	463.600	467.800

PSP-Element**1-011903-900-5****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	600	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	403	600	500	500	500	500
Ergebnis	403	600	500	500	500	500

PSP-Element**4-011903-301-3****Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	7.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.000	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011903-304-6****Zuschuss IG Haarener Vereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ergebnis	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011903-305-4

Wanderwege Haaren

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	417	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	417	500	500	500	500	500
Ergebnis	417	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011904-400-4

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-200	-100	-100	-100	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	245.147	252.200	229.700	232.000	235.500	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.720	174.800	182.700	185.400	188.300	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.037	14.000	14.600	14.800	15.100	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.773	35.800	37.500	38.000	38.600	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.577	172.800	133.900	123.200	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.929	23.900	20.800	20.800	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	900	800	800	700	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
Aufwand	710.744	754.900	700.500	695.000	699.100	704.700
Ergebnis	708.906	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300

PSP-Element

4-011904-401-8

Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	9.956	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.956	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-853	-800	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	122.499	125.600	127.600	128.900	130.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.016	205.400	180.300	182.900	185.800	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.127	16.400	14.400	14.600	14.900	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.505	42.100	37.000	37.500	38.100	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.518	76.200	69.800	64.200	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.427	8.100	9.600	9.600	9.300	9.300
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	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	351	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.388	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.426	3.100	3.300	2.800	2.500	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-2.702	-2.200	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand	476.049	556.200	522.300	520.800	524.600	528.400
Ergebnis	473.347	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.374	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		7.174	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.174	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-951	-900	-800	-700	-200	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.305	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-45	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.013	152.100	156.200	157.800	160.200	162.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.572	180.200	183.300	186.000	188.900	190.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.307	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.535	36.900	37.600	38.100	38.700	39.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.627	52.400	52.800	48.600	47.600	47.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.899	5.700	6.000	6.000	5.800	5.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.655	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.617	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	0	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	610	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.319	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.667	3.700	3.500	3.100	2.500	1.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	717	600	600	600	600	600
Ertrag	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.500
Aufwand	439.244	526.700	535.400	535.800	540.100	544.300
Ergebnis	433.943	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.178	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.026	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	729	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.933	0	0	0	0	0
Ergebnis	10.933	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011906-603-5	Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.515	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	988	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.503	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.503	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011906-604-3	Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau			
Kostenart & Bezeichnung					

52540000	Unterhaltung von BGA	320	0	0	0	0	0
----------	----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		320	0	0	0	0	0
Ergebnis		320	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling				
Kostenart & Bezeichnung						

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013	-11	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.341	203.400	207.500	209.600	212.700	215.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.541	66.500	47.900	48.600	49.300	49.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.265	5.300	3.800	3.900	3.900	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.945	13.600	9.800	10.000	10.100	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	86.089	97.400	83.300	76.600	75.100	75.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.573	8.100	8.600	8.600	8.300	8.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.065	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	310	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	14.869	10.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	353	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	300	300	300	300

Ertrag		-12.023.330	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
Aufwand		393.075	409.500	376.200	372.600	374.700	378.600
Ergebnis		-11.630.255	-9.990.500	-11.723.800	-11.727.400	-11.725.300	-11.921.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-012001-915-2****Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

Kostenart & Bezeichnung

54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	63.450	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	68.776	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	52.953	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag**Aufwand**

	185.179	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	185.179	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	-217.000	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-41.620	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	303.838	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Ertrag**Aufwand**

	-41.620	-217.000	0	0	0	0
--	---------	----------	---	---	---	---

Ergebnis

	262.218	115.000	332.000	332.000	332.000	332.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-903-7	GEGRA				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-1.400.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	52.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag		0	0	-1.400.000	0	0	0
Aufwand		52.000	51.000	52.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		52.000	51.000	-1.348.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-012001-904-5	FAM GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.992	10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	13.770	65.000	29.400	28.900	26.300	23.700

Ertrag							
Aufwand		24.762	75.200	42.900	42.400	39.800	37.200
Ergebnis		24.762	75.200	42.900	42.400	39.800	37.200

PSP-Element	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-276.772	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	43.799	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000

Ertrag		-276.772	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
Aufwand		43.799	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000
Ergebnis		-232.973	-173.900	-89.100	-110.200	-154.000	-202.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.890.553	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
----------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Ergebnis		24.095.000	9.069.000	10.545.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	562.122	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		562.122	0	0	0	0	0
Ergebnis		562.122	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-910-9	Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	0	0	0
----------	---	---------	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		200.000	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		200.000	200.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		175.000	967.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-012001-913-3

Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-700.000	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.850.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-700.000	0	0	0
Aufwand	0	0	1.850.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	706	0	0	0	0	0
Ertrag		-281	0	0	0	0	0
Aufwand		706	0	0	0	0	0
Ergebnis		424	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.921	-58.500	-87.500	-72.900	-65.700	-61.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-50.465	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.408	-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	-222	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-185.266	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-92	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	801.694	961.300	1.069.200	1.179.900	1.197.600	1.215.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.396.790	1.881.600	2.011.600	2.079.500	2.112.800	2.132.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110.151	150.500	160.900	166.400	169.000	170.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	287.729	385.700	412.400	426.300	433.100	437.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	348.545	363.900	384.900	354.100	347.000	347.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	34.447	34.900	38.100	38.100	37.000	37.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.705	29.100	33.900	33.900	33.900	33.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.800	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	3.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	201.857	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	250	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	578	700	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	535	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.876	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.949	79.400	98.000	97.600	92.600	97.100
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	93	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.932	53.500	53.500	43.500	43.500	43.500
Ertrag	-296.372	-252.300	-286.300	-271.700	-264.500	-260.500
Aufwand	3.329.748	4.057.800	4.400.600	4.557.400	4.604.600	4.652.000
Ergebnis	3.033.376	3.805.500	4.114.300	4.285.700	4.340.100	4.391.500

PSP-Element	4-020101-902-2 Kostenersatz für Bestattungen					
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-260.313	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-23.514	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-269	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.519	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.095	3.700	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
Ertrag	-284.095	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
Aufwand	25.620	15.700	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis	-258.475	-243.000	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.965	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	259.077	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrag							
Aufwand		345.042	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		345.042	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

PSP-Element	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzverein				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
Ergebnis		121.000	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

PSP-Element	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-93.893	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.598	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0

Ertrag		-93.893	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
Aufwand		3.619	0	0	0	0	0
Ergebnis		-90.275	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-907-1	Veranstaltungen _ Sondernutzung				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-5.074	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-593.632	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	434	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	94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-598.706	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
Aufwand		673	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		-598.033	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800	-539.800

PSP-Element	4-020101-908-8	Taubenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.450	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.300	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag		48.750	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Aufwand		48.750	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		48.750	62.700	57.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-909-6****Unterhaltung Anti-Terror-Poller**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-210.762	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	334.017	417.900	385.600	434.500	441.000	447.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	274.285	263.500	279.400	283.400	287.900	290.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.775	21.100	22.400	22.700	23.000	23.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.612	54.000	57.300	58.100	59.000	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.047	207.700	109.300	100.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.887	22.600	13.600	13.600	13.200	13.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.545	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	327	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	578	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.289	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.112	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	925	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19	300	300	300	300	300

Ertrag		-215.862	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
Aufwand		914.418	1.003.100	883.900	929.200	939.000	949.100
Ergebnis		698.556	772.900	653.700	699.000	708.800	718.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-014-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.529	13.300	12.600	12.200	11.900	10.400

Ertrag	-10.416	-10.400	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Aufwand	13.529	13.300	12.600	12.200	11.900	10.400
Ergebnis	3.113	2.900	2.900	3.900	4.300	3.100

PSP-Element**1-020206-100-8****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	800	700	700	700	600

Ertrag	-667	-600	-500	-400	-400	-400
Aufwand	667	800	700	700	700	600
Ergebnis	0	200	200	300	300	200

PSP-Element**1-020206-600-4****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-600	-500	-500	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	800	800	700	700

Ertrag	0	-700	-600	-500	-500	-400
Aufwand	0	900	800	800	700	700
Ergebnis	0	200	200	300	200	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag	-781	0	0	0	0	0
Aufwand	781	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	-1.800	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	63.510	69.600	74.200	75.300	76.400	77.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.018	5.600	6.300	6.500	6.500	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.070	14.300	14.800	15.400	15.700	15.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.734	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.409	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	400	0	0	0	0
54230000	Leasing	45	200	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	41	200	0	0	0	0
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	308	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.068	6.100	1.800	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.700	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900

Ertrag	-1.858	-2.000	0	0	0	0
Aufwand	106.902	120.300	121.500	121.600	123.000	124.000
Ergebnis	105.044	118.300	121.500	121.600	123.000	124.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206		Marktwesen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ertrag		8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwand							
Ergebnis		8.555	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	15	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	84.500	87.000	89.600	92.300
Ertrag		0	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
Aufwand		15	100	84.500	87.000	89.600	92.300
Ergebnis		15	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Ertrag		-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Aufwand							
Ergebnis		-135.659	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ertrag		-14.174	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand		3	0	0	0	0	0
Ergebnis		-14.171	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

PSP-Element**4-020206-909-4****Wochenmärkte (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-623	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.847	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag		-708	0	0	0	0	0
Aufwand		14.847	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		14.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element**4-020206-911-7****Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.880	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.880	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Aufwand		2	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.877	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
----------	-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020701-900-3****Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-2.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.114	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-530	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.121	41.900	41.900	42.600	43.300	43.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.287	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.922	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.383	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.331	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	530	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.910	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag		-9.438	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		71.629	77.400	77.300	78.100	79.100	79.500
Ergebnis		62.191	58.400	58.300	59.100	60.100	60.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		-4.830	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	172	300	200	200	200	200
Ergebnis	172	300	200	200	200	200

PSP-Element**1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200
Ergebnis	13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.957	-2.400	-1.000	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	750.435	843.700	821.900	860.100	873.000	886.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.291.719	3.404.600	3.412.800	3.462.000	3.517.400	3.549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	263.192	272.400	273.000	277.000	281.400	284.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	699.269	697.900	699.600	709.700	721.100	727.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	280.605	307.600	270.000	248.400	243.400	243.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.300	35.200	39.200	39.200	38.000	38.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.313	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	19.869	23.000	38.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	525	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.893	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.141	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	50	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.638	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	930	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	24.204	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	141	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.131	11.100	5.500	6.800	7.900	10.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.160	49.300	79.100	29.300	49.300	49.300
Ertrag	-202.425	-243.400	-242.000	-241.000	-241.000	-241.000
Aufwand	5.434.500	5.723.600	5.714.800	5.793.200	5.892.200	5.948.800
Ergebnis	5.232.075	5.480.200	5.472.800	5.552.200	5.651.200	5.707.800

PSP-Element	4-020702-902-9	Verwarnungs-, Bußgelder (fließ. Verkehr)				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.130.795	-3.585.000	-5.085.000	-5.085.000	-4.585.000	-4.585.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	113.345	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	51	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.130.799	-3.585.000	-5.085.000	-5.085.000	-4.585.000	-4.585.000
Aufwand	113.395	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-3.017.404	-3.525.000	-4.985.000	-4.985.000	-4.485.000	-4.485.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020702-903-7

Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.737.281	-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	103.346	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	415	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.737.290	-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Aufwand		103.761	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-3.633.528	-4.198.500	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-520.008	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.262	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-96	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	266.822	259.800	263.400	281.000	285.200	289.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.908	171.500	252.100	255.700	259.800	262.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.482	13.700	20.200	20.500	20.800	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.577	35.200	51.700	52.400	53.300	53.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.078	108.400	79.700	73.300	71.800	71.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.845	9.900	10.900	10.900	10.600	10.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	427	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	310	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.374	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	72	200	0	0	0	0
54480000	Aufwand für Schadensfälle	13.262	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	120	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	350	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	175	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33	700	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-533.366	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Aufwand	616.361	610.700	688.800	704.600	712.300	719.800
Ergebnis	82.995	100.700	138.800	154.600	162.300	169.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	500	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	500	400	400	400	400
Ergebnis	311	500	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-609	-500	-500	-400	-400	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-976.537	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.555	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	708.662	767.800	684.100	690.900	701.300	711.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.286	657.500	887.100	899.800	914.200	922.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.285	52.600	71.000	72.000	73.100	73.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.192	134.800	181.900	184.500	187.400	189.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	205.368	221.600	192.000	176.600	173.100	173.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.115	29.600	27.900	27.900	27.100	27.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	916	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	252	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.918	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	69	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.399	4.500	4.500	4.500	4.200	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	485	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.012.701	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.400
Aufwand	1.854.092	1.910.000	2.100.100	2.107.800	2.132.000	2.153.200
Ergebnis	841.391	894.400	1.084.500	1.092.300	1.116.500	1.137.800

PSP-Element

4-021001-902-7

Ausweisdokumente

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.484.386	-1.666.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-66.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.249.528	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000

Ertrag		-1.484.386	-1.666.000	-1.466.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000
Aufwand		1.249.528	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000
Ergebnis		-234.858	-366.000	-366.000	-300.000	-326.000	-366.000

PSP-Element

4-021001-903-5

Bezirksamt Brand

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-34.089	0	0	0	0	0
----------	---------------------	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-34.089	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-34.089	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-904-3****Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren

-21.820

0

0

0

0

0

Ertrag

-21.820

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-21.820

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-021001-905-1****Bezirksamt Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren

-21.543

0

0

0

0

0

Ertrag

-21.543

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-21.543

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-021001-906-8****Bezirksamt Kornelimünster_Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

43110000 Verwaltungsgebühren

-22.833

0

0

0

0

0

Ertrag

-22.833

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

-22.833

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-907-6	Bezirksamt Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-28.052	0	0	0	0	0
Ertrag		-28.052	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-28.052	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021001-908-4	Bezirksamt Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-13.679	0	0	0	0	0
Ertrag		-13.679	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-13.679	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürgerservice					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-59.301	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	53.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ertrag		-59.301	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		53.122	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-6.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021001-920-3	Schulparken					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-31.820	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand		75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		-31.745	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
PSP-Element	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.643	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-15.501	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ertrag		-22.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		-22.145	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PSP-Element	4-021001-922-8	Ausländeramt					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.033	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.744	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ertrag		-16.777	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand							
Ergebnis		-16.777	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021101-900-1	Personenstandsangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-481.518	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-29.332	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	373.029	364.400	377.600	381.400	387.100	392.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	319.878	337.200	376.600	382.000	388.200	391.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.957	27.000	30.100	30.600	31.100	31.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.977	69.100	77.200	78.300	79.600	80.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	166.873	170.000	160.600	147.800	144.800	144.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.308	20.400	22.000	22.000	21.300	21.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.784	6.000	6.300	6.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	475	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	32.451	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	3.200	2.900	2.800	300	2.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag	-510.850	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
Aufwand	1.008.865	1.033.000	1.092.000	1.089.600	1.094.400	1.107.100
Ergebnis	498.015	504.000	563.000	560.600	565.400	578.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-021301-900-2					
Kostenart & Bezeichnung	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
44610000 So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	11.436	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	217.570	312.500	349.600	354.600	360.300	363.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.052	25.000	28.000	28.400	28.800	29.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.236	64.100	71.700	72.700	73.900	74.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.255	4.300	3.100	2.900	2.800	2.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	259	300	300	300	300	300
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.124	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	296	400	400	400	400	400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	503	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.123	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
Aufwand	301.632	423.700	470.800	477.100	484.400	488.700
Ergebnis	301.632	422.500	470.300	476.600	483.900	488.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.701	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	15.000
Ertrag						
Aufwand	5.701	0	15.000	0	0	15.000
Ergebnis	5.701	0	15.000	0	0	15.000
PSP-Element	4-021301-906-5	SIKURS				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag						
Aufwand	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021301-907-3	Zensus 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-125.100	-125.100	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-750.000	-350.000	0	0
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	250.000	250.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	875.100	875.100	350.000	0	0
Ertrag		0	-1.125.100	-1.125.100	-600.000	0	0
Aufwand		0	1.125.100	1.125.100	600.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-021301-908-1	AGK IKSK					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
Ertrag		0	0	800	800	800	800
Aufwand		0	0	800	800	800	800
Ergebnis		0	0	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	200	300	300	400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021401-900-7	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000	Erstattungen vom Land	-358.195	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	66.544	66.800	78.300	79.100	80.300	81.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	262.552	220.600	168.500	170.900	173.600	175.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.950	140.000	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.004	17.600	13.500	13.700	13.900	14.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.682	45.200	34.500	35.000	35.600	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.231	46.300	32.400	29.800	29.200	29.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.917	4.000	4.500	4.500	4.400	4.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.464	390.000	160.000	160.000	0	160.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.859	119.000	270.000	360.000	0	270.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	120.000	120.000	0	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	505	4.000	4.000	4.000	0	5.000
54230000	Leasing	2.207	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.391	20.000	26.400	27.000	11.000	30.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.398	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-358.195	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Aufwand		708.704	1.121.800	950.400	1.042.300	361.300	963.500
Ergebnis		350.510	1.121.800	790.400	882.300	361.300	803.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	148.746	280.000	280.000	280.000	0	280.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	70.500	0	0

Ertrag							
Aufwand		148.746	280.000	280.000	350.500	0	280.000
Ergebnis		148.746	280.000	280.000	350.500	0	280.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.341.581	-1.237.900	-1.252.800	-1.062.200	-934.500	-846.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.419	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.500	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-51.368	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-30.405	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-256.185	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-262	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.844	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-20.263	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-121	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-11.274	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-68	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.332.647	17.605.100	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	266.546	255.200	453.000	459.600	466.900	471.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	719.006	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.586	30.200	36.300	36.800	37.400	37.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.312	77.400	92.900	94.200	95.800	96.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.769.645	5.087.900	5.734.600	5.766.000	5.725.500	5.725.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	737.301	752.300	820.900	810.900	781.500	781.500
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	430.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	92.285	42.100	180.000	180.000	180.000	180.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	831.943	730.000	900.000	730.000	730.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	92.084	58.000	58.000	58.000	58.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	358	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	154.157	110.000	110.000	110.000	110.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	112.607	82.000	82.000	82.000	82.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	326.583	489.000	563.000	578.000	600.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.252	31.000	36.000	36.000	36.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053	4.200	6.000	6.000	6.000
53210000	Schuldendiensthilfen an das Land	-3.857	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	119.818	100.000	110.000	110.000	110.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11.915	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	289.793	200.000	230.000	230.000	230.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.086	77.100	80.000	80.000	80.000
54230000	Leasing	1.785	3.800	3.800	315.800	315.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.754	15.200	65.200	15.200	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.450	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	188.090	195.000	3.000	3.000	3.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.700	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	68	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	2.925	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.861	4.700	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.711.275	1.744.200	1.681.200	1.669.100	1.662.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	143.308	171.000	165.000	170.000	163.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung				
	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.829.288	-1.634.400	-1.655.300	-1.464.700	-1.337.000	-1.248.900
Aufwand	28.585.640	28.619.200	31.847.900	32.474.300	33.227.600	34.119.000
Ergebnis	26.756.352	26.984.800	30.192.600	31.009.600	31.890.600	32.870.100
PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.674	0	0	0	0	0
Ertrag	-383.674	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-383.674	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle				
Kostenart & Bezeichnung						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Ertrag	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
Aufwand						
Ergebnis	0	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400	-3.480.400
PSP-Element	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-556.044	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ertrag	-556.044	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Aufwand	0	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ergebnis	-556.044	-150.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ertrag		-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-232.485	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-4.304.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700
Ertrag		0	-4.304.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700
Aufwand							
Ergebnis		0	-4.304.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700	-6.751.700
PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-370.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.674	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
Ertrag		0	-370.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
Aufwand		383.674	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
Ergebnis		383.674	3.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-917-9

Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	35.000	0	0
----------	-----------------------	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	15.000	15.000	35.000	0	0
0	15.000	15.000	35.000	0	0

PSP-Element

4-021501-918-4

Projekt IKIC (public safety)

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	-106.800	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-53.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	73.200	73.200	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.100	16.100	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	17.700	20.400	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	53.500	53.500	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-160.300	-106.800	0	0	0
0	160.500	163.200	0	0	0
0	200	56.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.300	-5.900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-145.000	-86.000	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-17.900	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	145.000	86.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.700	2.200	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	600	3.700	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.900	7.600	0	0	0

Ertrag		0	-169.200	-91.900	0	0	0
Aufwand		0	169.200	99.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.600	0	0	0

PSP-Element	4-021501-920-1	DMR - preRESC				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-14.400	-14.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.800	-126.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	158.600	158.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	18.000	0	0	0

Ertrag		0	-141.200	-141.200	0	0	0
Aufwand		0	176.600	176.600	0	0	0
Ergebnis		0	35.400	35.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-921-8	Ausbau Baracke DLRG				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021502-900-7

Werkfeuerwehr Uniklinikum

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.210	-41.700	-42.000	-35.200	-31.600	-29.300
44810000	Erstattungen vom Land	-4.486.528	-392.700	-669.400	-669.400	-666.400	-669.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-58.384	-4.312.900	-6.718.900	-6.718.900	-6.718.900	-6.718.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	20.001	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.250	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	30.327	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	894	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	892	400	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	72	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	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.579	97.100	172.500	166.800	192.600	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.144	16.000	42.000	43.000	43.000	43.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	14.507	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Ertrag	-4.587.122	-4.747.300	-7.430.300	-7.423.500	-7.416.900	-7.417.600
Aufwand	117.667	221.500	341.300	336.600	362.400	350.700
Ergebnis	-4.469.455	-4.525.800	-7.089.000	-7.086.900	-7.054.500	-7.066.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021502-901-2

ILV Brandschutz & Technik

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	4.272.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	4.272.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	0	4.272.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000	6.719.000
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-021502-902-9

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	213.800	246.300	271.200	271.200	271.200	271.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-127.670	-25.900	-142.000	-119.600	-109.000	-102.600
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-2.602	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-123	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	307.650	467.600	285.700	288.600	292.900	317.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.175	4.000	63.000	64.000	65.000	65.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	326	300	5.000	5.100	5.200	5.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	865	800	12.900	13.100	13.300	13.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	150.434	102.700	91.100	83.800	82.100	82.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.693	9.100	11.500	11.500	11.200	11.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	350	200	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	14.946	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	928	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52540000	Unterhaltung von BGA	2.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.964	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.381	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.545	30.400	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	980	600	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	299	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	141.965	40.300	158.700	162.100	167.400	162.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	336	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag	-140.384	-40.400	-158.200	-135.800	-125.200	-118.800
Aufwand	728.211	774.300	778.100	778.400	787.300	807.500
Ergebnis	587.827	733.900	619.900	642.600	662.100	688.700

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021503-905-7

Sachkosten bei Großschadenslagen

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.239	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.126	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	200	300	300	400

PSP-Element	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.782	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.513	3.500	15.900	16.100	16.300	16.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.208	26.000	22.100	22.400	22.800	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.149	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.435	5.300	4.500	4.600	4.700	4.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.426	2.300	10.500	9.700	9.500	9.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	234	200	1.100	1.100	1.100	1.100
52310000	Erstattungen an das Land	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-2.782	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		42.747	54.400	70.900	70.700	71.200	71.600
Ergebnis		39.965	39.400	55.900	55.700	56.200	56.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.277	-2.200	-2.000	-1.700	-1.600	-1.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.037.156	-15.044.000	-16.187.000	-17.212.900	-17.372.900	-17.376.900
44210000	Erträge aus Verkauf	-11.190	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-107.478	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-937	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.277	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.169.005	3.555.100	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	130.802	137.000	400.300	406.100	412.500	416.300
50190000	Sonstige Beschäftigte	84.759	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.396	13.900	32.000	32.500	33.000	33.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.076	35.600	82.100	83.200	84.600	85.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.105.278	984.800	1.233.300	1.257.800	1.244.500	1.244.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	143.349	150.100	160.000	160.000	155.200	155.200
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.495.380	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	540	5.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.580.521	1.518.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.585.168	2.650.000	5.730.000	5.880.000	6.100.000	6.200.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	488.169	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	375	0	0	0	0	0
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.171.637	1.179.400	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
52540000 Unterhaltung von BGA	158.954	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	64.648	140.000	124.500	124.500	124.500	124.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	456.857	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.011	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	42.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.308	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	2.008	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	-104.404	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	408	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	128.235	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	117	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	850.381	922.900	978.200	928.400	840.700	760.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.120	24.000	50.000	55.000	55.000	55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	72.202	257.600	258.300	258.300	258.300	258.300
Ertrag	-12.196.628	-15.048.400	-16.191.100	-17.216.700	-17.376.600	-17.380.500
Aufwand	13.769.941	14.038.900	18.367.500	18.592.500	18.816.000	18.950.700
Ergebnis	1.573.312	-1.009.500	2.176.400	1.375.800	1.439.400	1.570.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100
Ertrag							
Aufwand		439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100
Ergebnis		439.500	467.100	488.100	488.100	488.100	488.100
PSP-Element	4-021701-903-4	Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion					
Kostenart & Bezeichnung							
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	2.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	378.321	620.000	750.000	855.000	845.000	750.000
Ertrag							
Aufwand		378.321	620.000	750.000	855.000	845.000	750.000
Ergebnis		378.321	620.000	750.000	855.000	845.000	750.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-487	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.955.773	-4.141.000	-3.393.200	-3.189.400	-3.217.400	-3.257.400
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-27	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.868	316.800	228.200	230.500	234.000	257.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	106.467	103.300	158.400	160.600	163.200	164.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.483	8.300	12.700	12.800	13.100	13.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	22.093	21.200	32.500	32.900	33.500	33.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.561	71.700	68.000	62.600	61.300	61.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.457	10.200	9.800	9.800	9.500	9.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.924	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.199.852	2.450.000	1.610.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	164.954	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.213	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.468	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	24	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	669	500	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.607	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	-51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.422	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	176.231	206.600	268.100	290.400	277.300	238.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.298	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ertrag	-2.956.590	-4.143.200	-3.395.200	-3.191.400	-3.219.400	-3.259.400
Aufwand	3.392.754	3.971.100	3.149.600	3.211.500	3.253.800	3.290.200
Ergebnis	436.164	-172.100	-245.600	20.100	34.400	30.800

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
Ertrag	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
Aufwand	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300
Ergebnis	73.200	80.100	88.300	88.300	88.300	88.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021801-900-9****Leitstelle**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.423	-8.400	-7.800	-5.000	-1.600	-1.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.779.200	-1.563.700	-1.628.200	-1.628.200	-1.626.700	-1.626.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.780.800	-3.219.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-584.074	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.973	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	772.907	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.833	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	565	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.131	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.423	11.100	21.000	20.300	25.500	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.896	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.008	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ertrag	-6.152.497	-4.791.900	-4.857.800	-4.855.000	-4.850.100	-4.849.900
Aufwand	810.736	1.036.100	1.088.000	1.087.300	1.092.500	1.086.000
Ergebnis	-5.341.761	-3.755.800	-3.769.800	-3.767.700	-3.757.600	-3.763.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021801-900-6	ILV Brandschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Ertrag		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Aufwand		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
Ergebnis		0	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400	3.480.400
PSP-Element	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
Ertrag		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
Aufwand		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
Ergebnis		213.100	233.500	256.500	256.500	256.500	256.500
PSP-Element	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag		0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	5.400	5.300	5.100
Ertrag		0	0	0	5.400	5.300	5.100
Aufwand		0	0	0	5.400	5.300	5.100
Ergebnis		0	0	0	5.400	5.300	5.100
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	650	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	200	100	100	100	100
Ertrag		735	200	100	100	100	100
Aufwand		735	200	100	100	100	100
Ergebnis		735	200	100	100	100	100
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	500	300	0	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0	0
Aufwand		356	500	300	0	0	0
Ergebnis		180	500	300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030101-300-2

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	300	200	200	200	200

Ertrag

Aufwand		1.165	300	200	200	200	200
----------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis		1.165	300	200	200	200	200
-----------------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-030101-800-7

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.964	-8.500	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967	-3.600	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.044	15.300	218.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	183.115	278.300	680.000	810.400	315.300	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	35.566	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.671	27.000	31.100	31.100	34.700	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	17.800	12.400	0	0

Ertrag		-17.373	-18.600	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500
---------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand		309.895	388.100	1.011.300	928.300	424.400	417.600
----------------	--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------

Ergebnis		292.522	369.500	965.100	887.700	386.700	383.100
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.918	-25.500	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900
44610000	So privatr L-entgelt	-2.300	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-108	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.040	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	176.271	172.900	284.900	307.500	311.800	316.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.833.153	4.934.600	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	369.149	394.800	418.500	428.200	435.100	439.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.021.078	1.011.600	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.301	75.300	62.300	57.300	56.200	56.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.720	8.500	8.000	8.000	7.800	7.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14.683	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	106.000	270.000	270.000	220.000	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.126	42.000	14.900	29.900	44.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	505.754	511.100	507.200	537.600	569.500	603.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.127	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	89.226	72.900	63.000	38.000	18.600	11.900

Ertrag		-49.366	-25.500	-49.200	-34.400	-28.700	-24.900
Aufwand		7.113.588	7.346.700	7.947.500	8.142.200	8.232.900	8.078.000
Ergebnis		7.064.221	7.321.200	7.898.300	8.107.800	8.204.200	8.053.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
---	---	---	--------	--------	-------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	15.600	15.600	7.800	0
Ergebnis	0	0	15.600	15.600	7.800	0

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	532.076	578.000	567.000	567.000	567.000	567.000
54230000	Leasing	34.054	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000

Ertrag							
Aufwand		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500
Ergebnis		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	249.022	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800	483.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.718.700	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112.339	-3.100.000	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.760	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.864.300	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.037	52.000	13.000	12.600	12.200	11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.263.976	11.504.100	13.105.400	13.380.400	13.715.700	14.056.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.777	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.696.211	-10.756.200	-10.349.600	-12.121.400	-12.378.000	-12.650.300
Aufwand	9.338.295	11.656.900	13.219.200	13.493.800	13.828.700	14.168.800
Ergebnis	-357.916	900.700	2.869.600	1.372.400	1.450.700	1.518.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Ertrag						
Aufwand	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Ergebnis	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
PSP-Element	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ertrag						
Aufwand	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ergebnis	40.356	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-902-1	Hygieneausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.200	0	0	0	0
Ertrag		0	2.200	0	0	0	0
Aufwand		0	2.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.731	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.789	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-8.520	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
PSP-Element	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag		19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwand		19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		19.340	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101		Grundschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-906-5	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.367	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.758	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Ertrag		34.125	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Aufwand							
Ergebnis		34.125	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
PSP-Element	4-030101-909-5	Grundschulfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-50.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000
Ertrag		-94.500	-94.500	-144.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		94.500	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		0	0	0	25.500	25.500	25.500
PSP-Element	4-030101-910-1	Schulwegpläne					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		-129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-913-4****Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030101-916-7****Maßn. durchgängige Sprachbildung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--	---	---	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030101-917-5****Musikal. Frühförderung in Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030101-981-7

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030102-900-3

Hauptschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.751	61.500	72.300	73.000	74.100	75.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	405.574	406.800	441.100	447.500	454.600	458.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.970	32.500	35.300	35.800	36.400	36.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86.343	83.400	90.400	91.700	93.200	94.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	24.234	24.700	20.000	18.400	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.814	3.100	2.800	2.800	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.662	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.140	86.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	546	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	64.327	68.300	68.200	73.600	78.500	82.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.764	5.100	5.400	5.300	5.500	4.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	258	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.219	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.200
Aufwand		733.453	801.500	791.600	784.200	799.100	808.300
Ergebnis		727.233	799.700	790.000	782.800	797.800	807.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-902-5****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.272	152.400	86.000	86.000	86.000	86.000
54230000	Leasing	31.356	62.000	70.000	32.000	14.000	56.000

Ertrag**Aufwand**

		137.628	219.400	158.500	120.500	102.500	144.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		137.628	219.400	158.500	120.500	102.500	144.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-030102-904-1****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	5.472	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	52.749	52.800	64.400	64.400	64.400	64.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	37.850	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag**Aufwand**

		96.920	114.000	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		96.920	114.000	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.781	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.936	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-909-9****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030103-900-7	Realschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.738	-2.700	-2.500	-2.100	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-223	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	51.921	45.300	53.900	54.400	55.200	56.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.424	312.800	306.500	310.900	315.900	318.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.922	25.000	24.500	24.900	25.300	25.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.937	64.100	62.800	63.700	64.800	65.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.822	15.800	12.200	11.200	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.619	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	59.409	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	369	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	690	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	92.695	103.800	97.600	104.500	111.700	119.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.351	14.800	13.200	11.900	12.000	11.800
Ertrag		-3.113	-2.900	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100
Aufwand		752.157	621.200	610.000	620.800	635.200	647.000
Ergebnis		749.044	618.300	607.300	618.500	633.100	644.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag							
Aufwand		6.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		6.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
PSP-Element	4-030103-902-9	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.960	123.400	88.000	88.000	88.000	88.000
54230000	Leasing	40.034	73.000	53.000	13.000	21.000	57.000
Ertrag							
Aufwand		135.995	201.400	143.500	103.500	111.500	147.500
Ergebnis		135.995	201.400	143.500	103.500	111.500	147.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	39.261	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	35.165	82.000	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.985	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		157.018	124.900	145.400	145.400	145.400	145.400
Ergebnis		157.018	124.900	145.400	145.400	145.400	145.400
PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030104-900-2****Gymnasien**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	313	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.899	-18.300	-18.300	-34.800	-67.300	-97.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-11.354	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000	So privat L-entgelt	4.954	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567	-2.600	-3.000	-3.000	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.361	199.000	197.900	199.900	202.900	205.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.253.526	1.148.900	1.124.700	1.140.900	1.159.200	1.169.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	96.418	91.900	90.000	91.300	92.700	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	269.512	235.500	230.600	233.900	237.600	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.734	29.900	18.800	17.300	17.000	17.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.261	3.500	2.100	2.100	2.000	2.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.917	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	102.317	226.200	129.200	308.200	108.200	108.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	765	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.633	27.500	30.000	30.000	20.000	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	418.498	476.200	459.700	487.700	517.100	547.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.277	104.800	102.400	102.200	41.700	99.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	66.500	0	0	0	0	0

Ertrag	-28.553	-32.900	-33.300	-49.800	-82.200	-112.700
Aufwand	2.414.720	2.566.000	2.403.900	2.632.000	2.416.900	2.503.600
Ergebnis	2.386.166	2.533.100	2.370.600	2.582.200	2.334.700	2.390.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-901-6****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		20.085	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030104-902-4****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.777	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377.033	480.400	423.000	423.000	423.000	423.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54230000	Leasing	71.281	45.000	98.000	216.000	305.000	251.000
----------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

		450.091	535.400	526.000	644.000	733.000	679.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		450.091	535.400	526.000	644.000	733.000	679.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-904-9	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	51.958	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	122.433	352.000	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	187.844	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.146	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		369.381	451.800	535.300	535.300	535.300	535.300
Ergebnis		369.381	451.800	535.300	535.300	535.300	535.300
PSP-Element	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		5.952	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element	4-030104-906-8	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
Ertrag							
Aufwand		17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis		17.031	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	135.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	135.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	400.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	400.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030105-100-7

Gesamtschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	4.900	4.800	4.700	4.600
Ertrag		-5.064	-5.000	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500
Aufwand		5.221	5.300	4.900	4.800	4.700	4.600
Ergebnis		157	300	300	800	1.000	1.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-030105-900-6	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.982	-1.100	-3.600	-3.100	-2.800	-2.700
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-903	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-5.300	-4.600	-2.500	-1.400	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	53.569	59.100	65.100	66.000	67.300	68.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	602.206	600.700	673.500	683.200	694.100	700.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	46.917	48.100	53.900	54.700	55.500	56.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	128.140	123.100	138.100	140.100	142.300	143.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.665	20.300	15.300	14.100	13.800	13.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.032	2.100	1.700	1.700	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.435	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	141.868	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	500	500	500	500	500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	710	7.500	10.000	10.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	256.672	289.500	286.400	305.800	326.100	347.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.744	38.300	37.300	36.800	37.500	37.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.567	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.052	-8.300	-10.100	-7.500	-6.100	-5.700
Aufwand		1.317.600	1.334.200	1.451.800	1.457.900	1.484.700	1.515.400
Ergebnis		1.306.548	1.325.900	1.441.700	1.450.400	1.478.600	1.509.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		20.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		20.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-030105-902-8	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	184.207	247.800	241.000	241.000	241.000	241.000
54230000	Leasing	58.416	192.000	176.000	125.000	21.000	55.000
Ertrag							
Aufwand		242.623	444.800	419.500	368.500	264.500	298.500
Ergebnis		242.623	444.800	419.500	368.500	264.500	298.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	13.163	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	107.998	218.900	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	183.774	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.246	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		309.181	309.300	361.000	361.000	361.000	361.000
Ergebnis		309.181	309.300	361.000	361.000	361.000	361.000
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		3.057	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		2.587	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.908	-14.800	-13.400	-10.800	-9.300	-5.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.626	-3.400	-4.000	-4.000	-3.900	-3.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.254	43.500	57.000	57.600	58.500	59.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	214.440	218.800	287.600	291.800	296.400	299.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.905	17.500	23.000	23.300	23.700	23.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.672	44.800	59.000	59.800	60.800	61.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.176	17.100	13.700	12.600	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.657	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.389	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.645	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	180	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	17.242	20.100	21.000	22.100	23.200	24.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.831	28.800	27.200	25.600	22.700	14.200
Ertrag		-21.533	-18.200	-17.400	-14.800	-13.200	-9.100
Aufwand		450.103	448.900	541.700	546.000	550.800	547.800
Ergebnis		428.570	430.700	524.300	531.200	537.600	538.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-030106-902-3	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.549	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54230000	Leasing	4.064	25.000	26.000	24.000	14.000	28.000
Ertrag							
Aufwand		52.613	86.500	81.000	79.000	69.000	83.000
Ergebnis		52.613	86.500	81.000	79.000	69.000	83.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030106	Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	3.388	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	11.433	15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		47.141	59.100	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		47.141	59.100	61.700	61.700	61.700	61.700
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		3.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-187.177	-197.300	-214.800	-220.400	-226.500	-232.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.653	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.300	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
Ertrag	-199.830	-207.800	-220.100	-230.900	-237.000	-243.200
Aufwand	289.366	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
Ergebnis	89.536	150.900	193.700	193.200	197.700	202.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030201-900-4****Schülerbeförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.291	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.711	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.904	28.400	24.400	24.600	25.000	25.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	84.079	94.800	106.800	108.400	110.100	111.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.566	7.600	8.500	8.700	8.800	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	17.898	19.400	21.900	22.200	22.600	22.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.742	11.100	7.300	6.700	6.600	6.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.048	1.000	900	900	900	900
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.751.550	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100

Ertrag		-112.410	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
Aufwand		3.894.787	4.247.300	4.499.800	4.671.500	4.804.500	5.137.800
Ergebnis		3.782.377	4.146.400	4.388.500	4.560.200	4.693.200	5.070.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.623	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.869	-151.800	-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	29.378	36.000	17.500	17.700	18.000	18.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	234.574	226.500	232.500	235.800	239.500	241.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.249	18.100	18.600	18.900	19.200	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.800	46.400	47.700	48.300	49.100	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.750	18.700	6.100	5.600	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.047	2.000	700	700	700	700
52540000	Unterhaltung von BGA	3.073	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.400	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	939	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.579	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
54230000	Leasing	713	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.509	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-173.191	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
Aufwand	435.393	462.300	437.700	441.600	446.600	449.700
Ergebnis	262.201	226.800	202.200	206.100	211.100	214.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030302-900-4

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.414	-500	-500	-500	-500	-500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-97.820	-95.300	-96.500	-82.800	-76.300	-61.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.379	83.300	77.700	78.500	79.700	80.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	181.792	235.700	315.800	320.300	325.400	328.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.896	18.900	25.300	25.600	26.000	26.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.288	48.300	64.700	65.700	66.700	67.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.850	42.200	25.100	23.100	22.600	22.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.711	4.600	3.100	3.100	3.000	3.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	178.800	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	130.534	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.484	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	385	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.540	3.200	8.700	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	516.880	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.669	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	758	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.354	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.441	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.526	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	107.106	298.700	266.400	263.000	131.000	241.100
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	16	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.407	25.300	26.800	26.800	26.800	26.800
Ertrag	-100.234	-274.600	-295.800	-262.100	-255.600	-241.100
Aufwand	1.187.016	1.156.500	1.243.900	1.220.100	1.095.200	1.210.400
Ergebnis	1.086.783	881.900	948.100	958.000	839.600	969.300

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.103.935	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103.935	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	115.438	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-1.219.373	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300	-1.309.300
Aufwand	1.219.373	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Ertrag	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Aufwand	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Ergebnis	551.408	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.303	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrag							
Aufwand		1.385	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		1.385	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds				
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-25.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.722	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		0	0	-25.000	0	0	0
Aufwand		17.722	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		17.722	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	23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ergebnis		23.062	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030302		Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ertrag							
Aufwand		4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
PSP-Element	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		200	200	200	200	200	200
Ergebnis		200	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-470.271	-453.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.398	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
52710000	Lernmittel	2.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	111	0	0	0	0	0
Ertrag		-470.271	-453.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
Aufwand		33.008	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
Ergebnis		-437.262	-223.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-030302-917-1						Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	305.975	280.000	327.400	315.000	330.000	345.000	
Ertrag							
Aufwand	305.975	280.000	327.400	315.000	330.000	345.000	
Ergebnis	305.975	280.000	327.400	315.000	330.000	345.000	
PSP-Element	4-030302-918-8						Kosten für die Betriebsausstattung
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ertrag							
Aufwand	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ergebnis	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
PSP-Element	4-030302-919-6						Bereitstellung Fördersoftware
Kostenart & Bezeichnung							
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-19.800	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.442	7.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
Ertrag	0	0	-19.800	0	0	0	
Aufwand	5.442	7.000	26.800	26.800	26.800	26.800	
Ergebnis	5.442	7.000	7.000	26.800	26.800	26.800	

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst				
Kostenart & Bezeichnung						
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-4.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.985	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.617	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand	24.602	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis	18.602	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
PSP-Element	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-105.600	0	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-94.400	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.852	94.400	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	105.600	0	0	0	0
Ertrag	0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand	242.852	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	242.852	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-384.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	607.929	384.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-384.000	0	0	0	0
Aufwand	607.929	384.000	0	0	0	0
Ergebnis	607.929	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen				
Kostenart & Bezeichnung						
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.180.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	333.986	1.180.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-1.180.000	0	0	0	0
Aufwand	333.986	1.180.000	0	0	0	0
Ergebnis	333.986	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-924-3	Hygienematerial				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ertrag	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwand	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-926-8		Konzeptionierung DigitalPakt			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-928-4		Reinigung Schulgrundstücke			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-030302-929-2		Digitales Sofortausstattungsprogramm			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-345.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000
Ertrag	0	0	-345.000	0	0	0
Aufwand	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000
Ergebnis	0	0	0	345.000	345.000	345.000

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-030302-930-7		I-Pads für Lehrer			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
Ertrag	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
Aufwand	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
Ergebnis	0	0	171.000	171.000	171.000	171.000
PSP-Element	4-030302-932-3		iT Hausmeister			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	180.000	60.000	0	0
Ertrag	0	0	180.000	60.000	0	0
Aufwand	0	0	180.000	60.000	0	0
Ergebnis	0	0	180.000	60.000	0	0
PSP-Element	4-030302-933-1		Masterplanung Standort Kronenberg			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0
Ertrag	0	0	500.000	0	0	0
Aufwand	0	0	500.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	500.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-980-5****Planungskosten**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.592	9.000	112.000	12.000	12.000	12.000
---	-------	-------	---------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	8.592	9.000	112.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	8.592	9.000	112.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element**4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	451	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	451	500	500	500	500	500
Ergebnis	451	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-282.052	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-844.387	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-16.032	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.993.100	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	577.996	705.000	801.200	779.800	732.300	739.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.754	301.000	310.500	279.300	282.100	284.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	24.637	32.700	37.200	33.400	33.700	34.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	16.236.784	16.755.300	19.594.400	17.552.900	17.710.100	18.010.100
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	972.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.142.471	-1.040.400	-3.143.200	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
Aufwand		18.053.171	17.794.000	20.743.300	18.645.400	18.758.200	19.068.600
Ergebnis		16.910.700	16.753.600	17.600.100	17.551.700	17.708.900	18.008.900

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
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
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand							
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300
Ergebnis	321.300	331.300	321.300	321.300	321.300	321.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	200	100	100	100	0
--	----	-----	-----	-----	-----	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	200	100	100	100	0
	19	200	100	100	100	0

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.503	170.000	231.400	233.700	236.000	238.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.873	74.500	89.200	80.100	81.000	81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.763	6.100	8.200	8.300	8.400	8.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-234.139	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
	4.754.239	4.882.800	5.175.900	5.160.800	5.167.400	5.174.000
	4.520.100	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	251.310	314.200	385.500	389.400	393.300	397.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.190	128.200	140.000	142.000	146.600	148.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.205	17.600	16.000	17.000	18.000	19.000

Ertrag		-452.819	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
Aufwand		407.705	460.000	541.500	548.400	557.900	564.300
Ergebnis		-45.113	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element**4-040901-911-2****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.648.100	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		13.648.100	0	0	0	0	0
Aufwand		13.648.100	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.648.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-912-9	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.192.800	13.747.100	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.192.800	13.747.100	0	0	0	0
Ergebnis		8.192.800	13.747.100	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.279.300	13.779.700	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	8.279.300	13.779.700	0	0	0
Ergebnis		0	8.279.300	13.779.700	0	0	0

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.454.800	13.780.500	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	8.454.800	13.780.500	0	0
Ergebnis		0	0	8.454.800	13.780.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0
Ergebnis	0	0	0	8.455.900	13.781.800	0

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800
Ergebnis	0	0	0	0	8.457.700	13.781.800

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.457.700
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	8.457.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	8.457.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	-100	0	0	0	0
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-11.728	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	357	-100	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-9.082	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-87.287	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-2.851	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	575.857	614.500	489.900	494.800	502.200	509.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	590.166	658.600	738.100	748.700	760.700	767.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.470	52.700	59.000	59.900	60.900	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	121.400	135.000	151.300	153.500	155.900	157.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	307.239	321.500	225.400	207.400	203.300	203.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	39.079	42.400	32.300	32.300	31.300	31.300
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.851	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.396	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.334	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	9.314	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.121	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	42.375	41.400	41.900	42.400	42.900	43.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	87.844	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	85.789	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.158	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	452	700	800	900	1.100	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.351	9.500	7.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-115.181	-28.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Aufwand	1.926.194	1.938.100	1.808.200	1.806.600	1.825.200	1.842.100
Ergebnis	1.811.013	1.909.300	1.784.500	1.782.900	1.801.500	1.818.400

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-24.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.248	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.470	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-24.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	29.718	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	5.000	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	337.540	361.900	446.100	454.900	463.900	473.100

Ertrag		-309.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
Aufwand		337.540	361.900	446.100	454.900	463.900	473.100
Ergebnis		28.540	52.800	137.000	145.800	154.800	164.000

PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.868	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.868	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrag		-25.868	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand		25.868	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis		0	5.300	300	300	300	300

PSP-Element	4-050101-905-2	Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.323	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.323	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33	100	100	100	100	100

Ertrag		-9.323	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		9.356	78.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ergebnis		33	48.100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)				
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	18.312	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	205.396	213.500	220.000	226.600	233.400	240.400

Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		223.708	232.400	239.500	246.100	252.900	259.900
Ergebnis		17.608	26.300	33.400	40.000	46.800	53.800

PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.207	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		29.207	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ergebnis		707	900	900	900	900	900

PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus				
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	84.644	89.200	93.600	93.600	93.600	93.600

Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		84.644	89.200	93.600	93.600	93.600	93.600
Ergebnis		3.544	8.100	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt					
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	133.429	137.500	143.000	143.000	143.000	143.000
Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		133.429	137.500	143.000	143.000	143.000	143.000
Ergebnis		8.129	12.200	17.700	17.700	17.700	17.700
PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC					
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	133.429	137.500	140.900	140.900	140.900	140.900
Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		133.429	137.500	140.900	140.900	140.900	140.900
Ergebnis		5.629	9.700	13.100	13.100	13.100	13.100
PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.					
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	176.820	176.900	181.300	181.300	181.300	181.300
Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		176.820	176.900	181.300	181.300	181.300	181.300
Ergebnis		9.420	9.500	13.900	13.900	13.900	13.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

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	136.266	139.700	143.200	143.200	143.200	143.200

Ertrag		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Aufwand		136.266	139.700	143.200	143.200	143.200	143.200
Ergebnis		8.266	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.378	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Aufwand		22.378	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
Ergebnis		478	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900

PSP-Element**4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.348	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.348	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis		16.348	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.867	-7.000	-2.300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.213	15.000	6.500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	90.991	78.900	86.600	86.600	86.600	86.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.588	30.000	21.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.998	21.000	17.000	16.000	16.000	16.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200

Ertrag		-7.867	-7.100	-2.400	-100	-100	-100
Aufwand		134.791	145.100	131.300	137.800	137.800	137.800
Ergebnis		126.923	138.000	128.900	137.700	137.700	137.700

PSP-Element	4-050101-917-3	Seniorenkarneval				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-120	-4.000	0	-500	-500	-500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	11.541	12.000	0	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-120	-4.000	0	-500	-500	-500
Aufwand		11.541	12.000	0	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		11.421	8.000	0	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.208	58.000	76.800	76.800	76.800	76.800
Ertrag	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand	56.208	58.000	76.800	76.800	76.800	76.800
Ergebnis	1.308	3.100	21.900	21.900	21.900	21.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-28.875	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-28.875	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Aufwand		50	200	200	200	200	200
Ergebnis		-28.825	-32.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

PSP-Element**4-050101-921-9****Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.721	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900

Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		35.721	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
Ergebnis		821	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.205	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ertrag		-21.800	-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		29.205	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		7.405	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	50.028	0	0	0	0	0
54910000	Verfüungsmittel	1.831	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	134	0	0	0	0	0
Ertrag		51.993	0	0	0	0	0
Aufwand		51.993	0	0	0	0	0
Ergebnis		51.993	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartiere					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-41.092	-27.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.092	27.200	0	0	0	0
Ertrag		-41.092	-27.200	0	0	0	0
Aufwand		41.092	27.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.059	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Ertrag		47.059	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Aufwand		47.059	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Ergebnis		47.059	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900

PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Aufwand		0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		0	0	7.500	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogram					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag		0	0	70.000	0	0	0
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-517.792	0	0	0	0	0
Ertrag		-517.792	0	0	0	0	0
Aufwand		-517.792	0	0	0	0	0
Ergebnis		-517.792	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag		0	0	-200.000	0	0	0
Aufwand		0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	20.000	20.000	0	0
--------------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	0	0

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	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

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
--------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Ergebnis	0	0	30.000	30.000	30.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-980-7****Spenden für soziale Zwecke**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.479	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.461	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000	100	100	100	100	100

Ertrag	2.479	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	14.461	100	100	100	100	100
Ergebnis	16.940	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-981-5****Zuschüsse für kinderreiche Familien**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag	-1.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-982-3****Verhütungsmittelfond StR**

Kostenart & Bezeichnung

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	16.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	16.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	1.358	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.711	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-1.711	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		1.711	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-991-1	Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		400	0	0	0	0	0
Ergebnis		-100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-992-8****Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.255	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.255	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-21.255	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		21.255	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-050101-993-6****Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-62.905	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	62.905	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

Ertrag		-62.905	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand		62.905	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050102-901-5

Leistungen nach SGB II

Kostenart & Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0
--	----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	40	0	0	0	0	0
Ergebnis	40	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-29.901	-42.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-103.107	-103.100	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.298.696	-42.410.900	-43.785.200	-44.308.900	-44.821.200	-45.363.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.188	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.139.017	1.375.900	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	483.737	490.800	730.100	740.600	752.500	759.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.263	39.300	58.400	59.200	60.200	60.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.050	100.600	149.700	151.800	154.300	155.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	404.581	432.100	331.300	304.800	298.700	298.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	55.949	60.900	52.700	52.700	51.100	51.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.386.326	3.419.100	3.922.700	3.962.000	4.001.700	4.041.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.868	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ertrag		-37.432.892	-42.556.100	-43.933.200	-44.456.900	-44.969.200	-45.511.500
Aufwand		5.610.945	5.928.700	6.387.100	6.424.600	6.489.200	6.555.400
Ergebnis		-31.821.947	-36.627.400	-37.546.100	-38.032.300	-38.480.000	-38.956.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag							
Aufwand		29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		29.201	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag							
Aufwand		6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis		6.132	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.078	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.556.647	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	56.056	149.700	92.800	92.800	92.800	92.800
Ertrag		-1.078	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		4.612.703	4.131.700	4.364.700	4.407.500	4.450.700	4.494.300
Ergebnis		4.611.625	4.131.600	4.364.600	4.407.400	4.450.600	4.494.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
Ertrag							
Aufwand		192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
Ergebnis		192.485	300.000	249.400	252.000	255.000	258.000
PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Ertrag							
Aufwand		14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Ergebnis		14.470	15.700	14.300	14.300	14.300	14.300
PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		7.326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-271.609	-290.000	-268.800	-268.000	-268.000	-268.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-442.047	-230.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-48.002	-16.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.937	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.289.109	7.358.400	6.976.300	7.185.600	7.401.200	7.623.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.937	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.995	8.200	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0

Ertrag		-763.596	-536.900	-598.600	-597.800	-597.800	-597.800
Aufwand		6.293.048	7.368.600	6.983.200	7.192.500	7.408.100	7.630.200
Ergebnis		5.529.451	6.831.700	6.384.600	6.594.700	6.810.300	7.032.400

PSP-Element	4-050105-922-7	Hilfe in sonst Lebenslagen				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---

Ertrag		9	0	0	0	0	0
Aufwand		9	0	0	0	0	0
Ergebnis		9	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-416	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	26.649	31.700	38.600	39.000	39.400	39.800
Ertrag		-416	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		26.649	31.700	38.600	39.000	39.400	39.800
Ergebnis		26.233	31.500	38.400	38.800	39.200	39.600
PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
Ertrag		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
Aufwand		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
Ergebnis		67.452	44.500	65.000	65.000	44.500	44.500
PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
Ertrag		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
Aufwand		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000
Ergebnis		1.051.111	1.760.700	1.153.900	1.165.500	1.177.200	1.189.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
Ertrag							
Aufwand		32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
Ergebnis		32.999	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
PSP-Element	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.775	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.387	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.874	-91.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	431.683	451.900	668.500	675.200	682.000	688.900
Ertrag		-116.035	-114.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		431.683	451.900	668.500	675.200	682.000	688.900
Ergebnis		315.648	337.500	552.900	559.600	566.400	573.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-12.113	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-23.269	-17.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.472	-10.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.498.994	5.264.400	6.030.900	6.030.900	6.030.900	6.030.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag		-36.854	-36.100	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Aufwand		4.498.995	5.264.600	6.031.100	6.031.100	6.031.100	6.031.100
Ergebnis		4.462.141	5.228.500	5.997.100	5.997.100	5.997.100	5.997.100

PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700
Ergebnis		1.221.718	1.401.000	1.815.500	1.833.700	1.852.100	1.870.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
Ertrag							
Aufwand		5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
Ergebnis		5.337.363	6.154.200	7.347.700	7.421.200	7.495.500	7.570.500
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
Ertrag							
Aufwand		6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
Ergebnis		6.146	7.300	7.700	8.000	8.300	8.600
PSP-Element	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100
Ertrag							
Aufwand		10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100
Ergebnis		10.859.470	12.670.100	11.792.600	11.910.600	12.029.800	12.150.100

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**PSP-Element****4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric

17.132

18.400

17.800

18.000

18.200

18.400

Ertrag**Aufwand**

17.132

18.400

17.800

18.000

18.200

18.400

Ergebnis

17.132

18.400

17.800

18.000

18.200

18.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050202-900-6

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

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-66.150	-57.000	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-400	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-241.249	-343.700	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-7.226.862	-8.854.400	-8.554.900	-8.554.900	-7.594.400	-7.594.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-260.898	-352.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-221.832	-131.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	498.633	428.400	330.700	334.000	339.000	344.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.279	155.800	259.000	262.700	266.900	269.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.263	12.500	20.700	21.000	21.400	21.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.751	31.900	53.100	53.900	54.700	55.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.213	150.300	104.400	96.000	94.100	94.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.690	17.700	14.400	14.400	14.000	14.000
52310000	Erstattungen an das Land	1.200.590	0	0	0	0	0
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.178.876	2.529.000	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.333.287	6.737.000	5.852.000	5.912.400	5.973.400	6.035.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag	-8.016.991	-9.739.300	-9.183.200	-9.183.200	-8.222.700	-8.222.700
Aufwand	10.550.778	10.064.600	8.520.000	8.599.600	8.688.400	8.778.000
Ergebnis	2.533.787	325.300	-663.200	-583.600	465.700	555.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200
----------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200
Ergebnis		183.547	152.000	148.400	150.000	151.600	153.200

PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-514	-500	-600	-600	-600	-600
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.683	40.000	32.000	32.400	32.800	33.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.236.072	2.524.000	1.563.600	1.579.800	1.596.100	1.612.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0

Ertrag		-514	-500	-600	-600	-600	-600
Aufwand		2.267.759	2.564.000	1.595.600	1.612.200	1.628.900	1.645.800
Ergebnis		2.267.246	2.563.500	1.595.000	1.611.600	1.628.300	1.645.200

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400
----------	-----------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400
Ergebnis		574.154	1.031.000	634.400	641.000	647.700	654.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200
Ergebnis	42.431	105.000	61.100	61.800	62.500	63.200

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200
--------------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200
Ergebnis	75.012	111.000	71.800	72.600	73.400	74.200

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300
--------------------------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300
Ergebnis	152.826	68.000	146.500	148.100	149.700	151.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
Ertrag							
Aufwand		574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
Ergebnis		574.465	1.040.000	541.300	546.900	552.600	558.300
PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.609	-500	-600	-600	-600	-600
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	106.160	107.000	120.000	121.200	122.500	123.800
Ertrag		-1.609	-500	-600	-600	-600	-600
Aufwand		106.160	107.000	120.000	121.200	122.500	123.800
Ergebnis		104.551	106.500	119.400	120.600	121.900	123.200
PSP-Element	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-910-8	Fallmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeinsam Klapp't's				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-104.400	-97.200	0	0	0
-------------------------------	---	----------	---------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-52.200	-51.500	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	65.300	64.400	0	0	0
--------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.400	97.200	0	0	0
---	---	---------	--------	---	---	---

Ertrag	0	-156.600	-148.700	0	0	0
Aufwand	0	169.700	161.600	0	0	0
Ergebnis	0	13.100	12.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#"					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-249.300	-131.400	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	63.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	203.900	155.000	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	0	500	500	0	0
Ertrag		0	0	-249.300	-131.400	0	0
Aufwand		0	0	267.800	155.500	0	0
Ergebnis		0	0	18.500	24.100	0	0

PSP-Element	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen mit"					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-577	-200	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	124	100	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	767	200	0	0	0	0
Ertrag		-577	-300	0	0	0	0
Aufwand		891	300	0	0	0	0
Ergebnis		315	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-982-3	AGHs für Flüchtlinge					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.538	-10.000	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-154	-200	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	800	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	341	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.692	-10.200	0	0	0	0
Aufwand		341	800	0	0	0	0
Ergebnis		-10.351	-9.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.961	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.800	0	0	0	0	0
Aufwand		2.961	0	0	0	0	0
Ergebnis		161	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-984-8****Rückkehrhilfen IOM**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-1.519.526	-1.015.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-184.356	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.882.045	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-560	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-15.675	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-454	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	294.036	382.200	391.700	395.600	401.500	407.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478.588	644.600	404.800	410.700	417.200	421.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.506	51.600	32.400	32.900	33.400	33.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.208	132.100	83.000	84.200	85.500	86.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.813	126.000	120.100	110.500	108.300	108.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.395	15.600	16.700	16.700	16.200	16.200
52310000	Erstattungen an das Land	571.763	507.500	475.000	500.000	500.000	500.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.045.033	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	1.200	1.200	1.200	1.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.569	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.839	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.346	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-6.602.616	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
Aufwand	8.680.428	8.868.800	8.535.200	8.562.100	8.573.600	8.584.500
Ergebnis	2.077.811	2.815.800	2.547.200	2.524.100	2.535.600	2.546.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050301-900-7	Lastenausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.000.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.000.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-050401-900-3

Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	151.023	170.200	173.700	175.400	178.000	180.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.492	34.600	37.700	38.200	38.800	39.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.669	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.379	7.100	7.700	7.800	8.000	8.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.302	101.100	99.900	91.900	90.100	90.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.284	10.600	14.700	14.700	14.300	14.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15	200	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	418	1.200	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400
Ergebnis		294.601	330.300	339.700	334.100	335.300	338.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8					
Kostenart & Bezeichnung	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.277	-2.500	-2.300	-3.600	-4.100	-3.800
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.537	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-654	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	174.399	201.100	160.400	162.000	164.400	166.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.243	708.800	803.400	815.000	828.100	835.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.813	56.700	64.300	65.200	66.200	66.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125.207	145.300	164.700	167.100	169.800	171.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.393	85.200	71.500	65.800	64.500	64.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.963	5.800	6.400	6.400	6.200	6.200
52310000 Erstattungen an das Land	6.141	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.902	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.030	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.091	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.111	7.400	5.800	4.100	4.000	3.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.038	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag	-7.468	-2.600	-2.400	-3.700	-4.200	-3.900
Aufwand	1.122.531	1.264.400	1.332.600	1.341.700	1.359.300	1.371.000
Ergebnis	1.115.062	1.261.800	1.330.200	1.338.000	1.355.100	1.367.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050501-901-3****Integrationsmaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.631	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-3.260	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.079	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Ertrag		-4.891	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		147.109	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
Ergebnis		142.218	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900

PSP-Element**4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.802	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		3.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element**4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		29.119	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-904-6					
Kostenart & Bezeichnung	Kommunales Integrationszentrum					
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.600	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-251.250	-270.000	-297.500	-297.500	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	-95	-500	-500	-500	-500	-500
52310000 Erstattungen an das Land	2.419	100	100	100	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.471	51.300	51.300	51.300	1.300	1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.192	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag	-284.945	-320.500	-348.000	-348.000	-500	-500
Aufwand	48.083	70.400	70.400	70.400	20.300	20.300
Ergebnis	-236.862	-250.100	-277.600	-277.600	19.800	19.800
PSP-Element	4-050501-905-4					
Kostenart & Bezeichnung	Spendenfonds für Projekte					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.447	100	100	100	100	100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	4.447	100	100	100	100	100
Ergebnis	4.447	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-124.000	-100.900	-100.000	-100.000	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.583	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	33.931	66.900	67.600	68.300	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	11.853	100	100	100	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.164	91.000	91.000	91.000	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.776	9.900	9.000	9.000	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	1.000	1.000	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
Ertrag	-138.583	-150.900	-151.000	-151.000	0	0
Aufwand	142.741	168.000	168.700	169.400	0	0
Ergebnis	4.158	17.100	17.700	18.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-21.807	-41.500	-41.500	-41.500	-2.100	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-77.091	-171.000	-171.000	-171.000	-9.200	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	77.172	171.000	171.000	171.000	9.200	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	100	100	100	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.305	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	34.000	34.000	34.000	1.600	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.600	3.600	3.600	200	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	101	800	800	800	100	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.100	3.100	3.100	200	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	100	0
Ertrag	-98.898	-212.500	-212.500	-212.500	-11.300	0
Aufwand	87.578	213.100	213.100	213.100	11.500	0
Ergebnis	-11.319	600	600	600	200	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-32.874	0	-32.300	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	999	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.419	0	32.300	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0
Ertrag	-32.874	0	-33.300	0	0	0
Aufwand	33.418	0	33.300	0	0	0
Ergebnis	544	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.669	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.111	100	28.900	28.900	28.900	28.900
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	536	100	2.700	2.700	2.700	2.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	857	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54230000 Leasing	943	1.000	1.000	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	740.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.762	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-575.206	-560.100	-591.600	-591.600	-591.600	-591.600
Aufwand	772.209	775.200	789.600	794.600	794.600	794.600
Ergebnis	197.003	215.100	198.000	203.000	203.000	203.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-911-8					
Kostenart & Bezeichnung	Nadelfabrik Veranstaltungen					
44610000 So privatr L-entgelt	-15.188	-12.000	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200
46110000 Zinserträge vom Land	-126	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	135.873	138.200	138.400	138.200	138.200	138.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag	-15.314	-12.000	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200
Aufwand	139.443	139.700	139.900	139.700	139.700	139.700
Ergebnis	124.129	127.700	127.300	120.500	120.500	120.500
PSP-Element	4-050501-915-9					
Kostenart & Bezeichnung	Förderprogramm KIM Modul 1					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-50.400	-50.400	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-133.300	-160.000	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-27.700	-27.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	172.100	206.500	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.900	48.900	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	1.100	1.100	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	400	400	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	27.700	27.700	0	0
Ertrag	0	0	-211.400	-238.100	0	0
Aufwand	0	0	250.200	284.600	0	0
Ergebnis	0	0	38.800	46.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-916-7		Förderprogramm KIM Modul 2			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-229.100	-275.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	300.000	360.000	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	1.700	1.700	0	0
54140000 Aufwendungen für Diensfahrten	0	0	700	700	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	46.200	0	0	0
Ertrag	0	0	-229.100	-275.000	0	0
Aufwand	0	0	348.600	362.400	0	0
Ergebnis	0	0	119.500	87.400	0	0
PSP-Element	4-050501-920-6		Integrationsmaßnahmen § 14TintG			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-209.757	-1.200.000	-850.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.360	0	0	0	0	0
Ertrag	-209.757	-1.200.000	-850.000	0	0	0
Aufwand	29.360	0	0	0	0	0
Ergebnis	-180.397	-1.200.000	-850.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	539	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	539	0	0	0	0	0
Ergebnis	539	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	400	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	267	400	300	300	300	300
Ergebnis	267	400	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.041	-29.800	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-47.783	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.100	-1.300	-1.300	-1.200	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	40.048	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	490.281	445.800	460.900	394.900	777.700	394.900
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124	1.506.600	1.196.000	1.268.800	1.749.600	2.418.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.279	150.600	146.400	143.100	148.700	132.700

Ertrag		-89.548	-115.900	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300
Aufwand		1.807.932	2.140.000	1.843.300	1.846.800	2.716.000	2.985.800
Ergebnis		1.718.384	2.024.100	1.723.500	1.731.800	2.603.400	2.882.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.286	-212.100	-393.800	-506.300	-622.800	-742.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.874	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.175	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42910010	Auflösung PRAP	-268.890	-465.900	-606.300	-675.000	-667.900	-614.600
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-1.623	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-818	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.740	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.422	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	823.719	979.900	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.044.865	34.562.600	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.613.253	2.694.000	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.946.467	6.903.300	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	326.944	318.500	318.400	268.400	263.000	263.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.338	36.700	32.600	32.600	31.600	31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.874	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	66.420	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.107	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180010	Auflösung ARAP	310.321	716.700	784.800	835.100	1.154.300	1.047.900
53180020	Nachträgliche Auflösung ARAP	10.109	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	143.351	160.000	156.300	160.300	160.300	160.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.672	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	22.283	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.148	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	46.324	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	75.446	80.100	79.300	79.300	79.300	79.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.538	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.206	5.400	5.800	6.700	6.200	8.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.493	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	375	0	30.900	900	900	900
Ertrag	-422.510	-786.400	-1.108.500	-1.289.700	-1.399.100	-1.465.400
Aufwand	44.514.473	46.634.200	49.839.300	51.009.600	52.246.800	52.605.300
Ergebnis	44.091.963	45.847.800	48.730.800	49.719.900	50.847.700	51.139.900

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.987	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.987	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.987	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	8.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag						
Aufwand	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-347.833	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
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	169.993	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.714	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
Ertrag	-347.833	-551.300	-668.300	-688.300	-709.000	-730.400
Aufwand	400.707	629.300	746.300	766.300	787.000	808.400
Ergebnis	52.874	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-21.282.363	-25.820.100	-31.076.500	-32.831.900	-33.958.600	-34.977.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.653.131	-13.975.800	-16.984.300	-17.439.200	-17.962.300	-18.501.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.569.759	-9.645.900	0	-7.173.000	-7.605.000	-7.605.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-172.873	-187.500	-79.600	-338.500	-352.700	-367.200
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.139.000	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.631	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.951.139	47.467.000	54.473.800	59.066.500	62.154.900	65.657.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	28.017	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	66.512	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-44.678.127	-49.629.300	-52.279.400	-57.782.600	-59.878.600	-61.450.800
Aufwand		41.141.099	47.625.300	54.630.100	59.222.800	62.311.200	65.813.600
Ergebnis		-3.537.028	-2.004.000	2.350.700	1.440.200	2.432.600	4.362.800

PSP-Element	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwand		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.562	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	190.562	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Ergebnis	190.562	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

PSP-Element	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Ergebnis	34.559	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-910-7****Maßn. im Rahmen der AGS**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	20.000	0	0	0	0
---	-------	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	1.306	20.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

Ergebnis

	1.306	20.000	0	0	0	0
--	-------	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-060101-913-1****Transportkosten**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.601	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060101-914-8****Familienzentren**

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PSP-Element**4-060101-917-9****Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-14.020	-12.500	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-365.331	-403.500	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	537.642	565.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	16.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.238	17.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	779	600	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-379.351	-432.000	0	0	0	0
	551.659	598.600	0	0	0	0
	172.307	166.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-48.700	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-562.800	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.482.297	-1.450.000	0	-1.171.300	-1.250.000	-1.250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.826	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-693.100	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	334.038	407.600	544.400	524.500	526.700	528.900
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.308.070	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500	6.551.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag		-2.053.927	-2.108.500	-1.544.200	-1.997.700	-2.101.100	-2.126.600
Aufwand		5.642.108	6.175.500	6.556.400	6.712.400	6.895.700	7.088.700
Ergebnis		3.588.181	4.067.000	5.012.200	4.714.700	4.794.600	4.962.100

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
Aufwand							
Ergebnis		-81.429	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

556

900

900

900

900

900

Ertrag**Aufwand**

556

900

900

900

900

900

Ergebnis

556

900

900

900

900

900

PSP-Element**4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land

-17.400

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

44.683

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag

-17.400

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Aufwand

44.683

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ergebnis

27.283

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund

4.167

0

0

0

0

0

Ertrag

4.167

0

0

0

0

0

Aufwand

4.167

0

0

0

0

0

Ergebnis

4.167

0

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101		Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
Ertrag		-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
Aufwand							
Ergebnis		-2.549.468	-3.681.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
PSP-Element	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"					
Kostenart & Bezeichnung							
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-24.130	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.078	0	0	0	0	0
Ertrag		-24.130	0	0	0	0	0
Aufwand		48.078	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.948	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.218	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.218	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ertrag		-2.218	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
Aufwand		2.218	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-855.414	-828.000	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-132.334	-159.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	266.959	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.271	0	0	0	0	0
Ertrag	-987.748	-987.000	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000
Aufwand	269.229	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis	-718.518	-737.000	-230.000	80.000	200.000	240.000
PSP-Element	4-060101-927-7	U3-Pauschale				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.059.539	-1.137.500	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.404.391	-845.900	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.453.883	845.900	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.059.539	1.137.500	0	0	0	0
Ertrag	-3.463.930	-1.983.400	0	0	0	0
Aufwand	3.513.422	1.983.400	0	0	0	0
Ergebnis	49.492	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-145.000	-218.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-270.000	-270.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	320.536	270.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	218.000	0	0	0	0

Ertrag		-415.000	-488.000	0	0	0	0
Aufwand		465.536	488.000	0	0	0	0
Ergebnis		50.536	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-225.000	-243.800	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-425.000	-460.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	513.713	460.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	225.000	243.800	0	0	0	0

Ertrag		-650.000	-704.300	0	0	0	0
Aufwand		738.713	704.300	0	0	0	0
Ergebnis		88.713	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-934-9****Verfügungspauschale**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-460.585	-263.000	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-404.835	-243.900	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	412.707	243.900	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	460.585	263.000	0	0	0	0

Ertrag	-865.420	-506.900	0	0	0	0
Aufwand	873.292	506.900	0	0	0	0
Ergebnis	7.872	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-935-7****Randzeitenbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	29.336	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element**4-060101-936-5****Jugendamtselternbeirat**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-28.994	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.994	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-28.994	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	28.994	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.709	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag	-5.709	0	0	0	0	0
Aufwand	12.743	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	7.034	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
PSP-Element	4-060101-939-8	Förder niederschwel Betreuungsangebote				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.200	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.280	0	0	0	0	0
Ertrag	-7.200	0	0	0	0	0
Aufwand	108.280	0	0	0	0	0
Ergebnis	101.080	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-940-4	Zusätzliche Landesförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-623.626	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-377.623	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.001.248	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.001.248	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Programm				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.700	22.300	27.700	121.800	218.300
Ertrag						
Aufwand	0	70.700	22.300	27.700	121.800	218.300
Ergebnis	0	70.700	22.300	27.700	121.800	218.300
PSP-Element	4-060101-942-9	Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-30.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-115.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	135.900	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-145.000	0	0	0	0
Aufwand	0	165.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-943-7****Kita-Rettungsprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.173.724	-1.566.100	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.122.167	-1.390.900	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.366.042	1.740.100	0	0	0	0

Ertrag	-4.295.891	-2.957.000	0	0	0	0
Aufwand	2.366.042	1.740.100	0	0	0	0
Ergebnis	-1.929.848	-1.216.900	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-944-5****Betriebsintegrierte Arbeitsplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
Ergebnis	6.368	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200

PSP-Element**4-060101-946-1****Hygienematerial**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwand	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis	25.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	28.939	77.000	84.300	80.300	80.300	80.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		28.939	77.000	84.300	80.300	80.300	80.300
Ergebnis		28.939	77.000	84.300	80.300	80.300	80.300

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.831	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--------	---	---	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.831	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-2.831	0	0	0	0	0
Aufwand		2.831	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-951-7		Praxisintegrierte Ausbildung			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-159.500	-379.200	-254.600	-90.700	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-155.000	-557.600	-634.300	-660.000	-660.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
Ertrag	-159.500	-534.200	-876.200	-789.000	-724.000	-724.000
Aufwand	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebnis	-159.500	-534.200	-812.200	-725.000	-660.000	-660.000
PSP-Element	4-060101-952-5		DMR - KITA Messenger			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.900	-100.600	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-28.200	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	39.200	35.400	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.200	117.100	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.900	0	0	0
Ertrag	0	-36.200	-128.800	0	0	0
Aufwand	0	45.400	161.400	0	0	0
Ergebnis	0	9.200	32.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungszeiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	209.600	629.000	629.000	629.000	629.000
Ertrag		0	-209.600	-503.200	-503.200	-503.200	-503.200
Aufwand		0	209.600	629.000	629.000	629.000	629.000
Ergebnis		0	0	125.800	125.800	125.800	125.800

PSP-Element	4-060101-954-1	Fachberatung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	86.000	86.000	86.000	86.000
Ertrag		0	-100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Aufwand		0	100	142.000	142.000	142.000	142.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-955-8		Fachberatung Tagespflege			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000
Ertrag	0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Aufwand	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-956-6		Leistungen nach Bundesteilhabegesetz			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000
Ertrag	0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000
PSP-Element	4-060101-958-2		plusKITAs u Sprachförderung			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	885.000	885.000	885.000	885.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
Ertrag	0	0	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
Aufwand	0	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-980-6****U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	229.868	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.649	300.000	280.000	260.000	260.000	260.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.708	145.100	127.000	50.000	50.000	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	367.324	450.200	412.100	315.100	315.100	310.200
	367.324	450.200	412.100	315.100	315.100	310.200

PSP-Element**4-060101-981-4****Erweiterung inklusive Gruppen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4.980	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element**4-060101-982-2****Umbau von Einrichtungen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	76.843	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-14.011	-14.500	-9.700	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	16.100	10.800	0	0	0
Ertrag	-14.011	-14.500	-9.700	0	0	0
Aufwand	16.070	16.100	10.800	0	0	0
Ergebnis	2.059	1.600	1.100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-496	-400	-300	-300	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-13.239	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	15.218	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.062	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-13.735	-9.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100
Aufwand		92.419	89.200	87.000	86.900	86.900	86.900
Ergebnis		78.683	79.900	75.800	75.700	75.800	75.800

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	131	300	200	200	200	200
Ergebnis	131	300	200	200	200	200

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	0	0	0	0
---	------	------	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	300	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	-106	-100	0	0	0	0
Aufwand	106	300	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-800-9

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-277	-200	-300	-300	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.346	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	20.022	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.883	4.500	4.500	4.000	4.000	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		-16.657	-200	-300	-300	-200	-200
Aufwand		26.251	10.900	10.900	10.400	10.400	10.500
Ergebnis		9.594	10.700	10.600	10.100	10.200	10.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.191	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.537	-7.900	-6.900	-5.500	-5.100	-4.800
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.443	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.921	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-39.950	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.707	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	194.129	207.700	186.300	188.200	191.000	193.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.317.060	2.647.700	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	186.179	211.800	236.400	244.200	248.000	250.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	480.491	542.800	605.500	625.000	634.600	640.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.941	121.900	97.100	89.300	87.500	87.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.867	14.800	13.400	13.400	13.000	13.000
52540000	Unterhaltung von BGA	153	1.500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	16.443	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.413	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.275	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	818	5.300	10.500	11.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	229.671	251.800	279.000	251.800	251.800	251.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	4.725	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.439	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	602	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.049	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	190	500	200	200	200	200
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-9.144	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	133.912	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.323	28.800	26.400	25.300	20.600	23.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.391	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag	-108.748	-55.000	-83.500	-52.100	-51.700	-51.400
Aufwand	3.866.342	4.220.100	4.573.900	4.664.300	4.721.700	4.762.700
Ergebnis	3.757.594	4.165.100	4.490.400	4.612.200	4.670.000	4.711.300

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
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.600	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.600	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-901-5					
Kostenart & Bezeichnung	Leistungen nach Stadtjugendplan					
41410000 Zuweisungen vom Land	-454.380	-454.300	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-57.067	0	0	0	0	0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-42.000	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.515	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	101.991	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Ertrag	-553.447	-454.300	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
Aufwand	111.506	147.600	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis	-441.940	-306.700	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
PSP-Element	4-060201-903-1					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ertrag	33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Aufwand	33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis	33.859	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ertrag						
Aufwand	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ergebnis	64.003	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-50.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.442.492	2.652.700	2.847.000	2.777.500	2.777.500	2.777.500
Ertrag	-46.100	-46.100	-96.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand	2.442.492	2.652.700	2.847.000	2.777.500	2.777.500	2.777.500
Ergebnis	2.396.392	2.606.600	2.750.900	2.731.400	2.731.400	2.731.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-909-7****Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-911-1****Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	18.548	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-912-8****Zuschuss für Maßnahmen freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	12.835	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	81.239	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.104	-68.800	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-198.536	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	110.224	3.800	166.000	166.000	166.000	166.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.250	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	939	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.849	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.731	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.968	58.200	58.000	58.000	58.000	58.000
Ertrag	-268.640	-246.200	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
Aufwand	209.037	108.600	277.100	277.100	277.100	277.100
Ergebnis	-59.603	-137.600	26.700	26.700	26.700	26.700
PSP-Element	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-920-8****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

PSP-Element**4-060201-921-6****Street-Work**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-750	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.383	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	750	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-3.584	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		5.133	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		1.549	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

PSP-Element**4-060201-922-4****Mietzelte**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		714	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-42.607	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-611.215	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
42910010 Auflösung PRAP	-225.345	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	941.325	653.900	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 Ver- und Betriebsaufwendungen	3.566	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.378	34.600	34.600	35.600	35.600	35.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	1.800	800	800	800
Ertrag	-879.167	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
Aufwand	984.075	703.800	703.800	703.800	703.800	703.800
Ergebnis	104.908	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-924-9		Bündnis für Familien			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-100.000	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	979	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.447	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-100.000	0	0	0
Aufwand	14.426	20.900	120.900	20.900	20.900	20.900
Ergebnis	14.426	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
PSP-Element	4-060201-925-7		Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ertrag						
Aufwand	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis	39.402	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
PSP-Element	4-060201-926-5		Sicherheitsdienst			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.125	800	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand	1.125	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.125	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-060201-927-3						Spenden und Preisgelder
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	715	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	1.315	0	0	0	0	0	
Ergebnis	1.315	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-060201-932-9						Zuschuss für Jugendkunstschule
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ertrag							
Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
PSP-Element	4-060201-940-9						Zuschüsse f Jugendfreizeitheim
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
53180010 Auflösung ARAP	2.728	8.800	15.500	17.900	20.300	20.300	
Ertrag							
Aufwand	94.922	18.800	25.500	27.900	30.300	30.300	
Ergebnis	94.922	18.800	25.500	27.900	30.300	30.300	

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.658	0	-4.500	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-84.342	0	-92.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	89.120	0	92.600	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	3.200	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.554	0	1.300	0	0	0
Ertrag	-88.000	0	-97.100	0	0	0
Aufwand	92.674	0	97.100	0	0	0
Ergebnis	4.674	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-250	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
Ertrag	-250	0	0	0	0	0
Aufwand	249	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060201-944-1

FIT Ferienintensivtraining

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.574	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	518	0	9.500	9.500	9.500	9.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.700	0	27.800	27.800	27.800	27.800

Ertrag	-2.574	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
Aufwand	3.218	0	37.300	37.300	37.300	37.300
Ergebnis	644	0	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element

4-060201-981-1

Maßn betriebliche Kommission

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	0	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element

4-060201-991-5

Stiftungsmittel Stiftung van Gils

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-992-3	Stiftungsmittel Stiftung Dassen				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.375	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.006	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.375	0	0	0	0	0
Aufwand	4.006	0	0	0	0	0
Ergebnis	632	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-373	-200	-800	-700	-600	-600
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	184	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-6.946	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-13.184	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-549.492	-500.000	-570.000	-575.000	-580.000	-585.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.778.645	-1.500.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44810000	Erstattungen vom Land	-919.838	-400.000	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.997.765	-3.500.000	-3.535.000	-3.570.400	-3.606.100	-3.642.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-22.005	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.282.675	1.544.400	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.746.314	6.258.800	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	457.075	500.700	517.000	540.700	549.200	554.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.190.495	1.283.100	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	558.729	524.400	510.000	460.000	450.800	450.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.962	65.000	59.800	59.800	58.000	58.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.747.747	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.872	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	94.967	96.300	98.600	98.600	98.600	98.600
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.742.116	12.000.000	10.547.300	10.652.800	10.759.400	10.867.000
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	28.890.345	28.650.000	32.021.000	32.341.300	32.664.800	32.991.500
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.738.781	5.000.000	5.063.500	5.114.200	5.165.400	5.217.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.636	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	40.982	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.925	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.222	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	38.874	32.300	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	700	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.164	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	57.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	813	2.000	2.600	3.100	3.600	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	-8.287.592	-5.916.100	-6.375.700	-6.440.000	-6.504.700	-6.569.900
Aufwand	58.699.618	59.894.100	61.790.500	62.749.200	63.425.300	64.010.100
Ergebnis	50.412.026	53.978.000	55.414.800	56.309.200	56.920.600	57.440.200

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-060301-901-1		Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.			
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.445	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.454	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ertrag	6.445	0	0	0	0	0
Aufwand	133.454	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ergebnis	139.899	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
PSP-Element	4-060301-902-8		Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag						
Aufwand	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
PSP-Element	4-060301-903-6		Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe			
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	341.311	348.600	355.600	355.600	355.600	355.600
Ertrag	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand	341.311	348.600	355.600	355.600	355.600	355.600
Ergebnis	206.011	213.300	220.300	220.300	220.300	220.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-904-4

Vormundschaften

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	260.022	326.400	312.900	312.900	312.900	312.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.570	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	267.152	334.400	321.400	321.400	321.400	321.400
	267.152	334.400	321.400	321.400	321.400	321.400

PSP-Element

4-060301-905-2

Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	938.733	1.030.500	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
----------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	938.733	1.030.500	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100
	938.733	1.030.500	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100

PSP-Element

4-060301-906-9

Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.744	103.800	104.900	104.900	104.900	104.900

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	66.744	103.800	104.900	104.900	104.900	104.900
	41.744	78.800	79.900	79.900	79.900	79.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

PSP-Element	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	254.677	263.900	273.200	273.200	273.200	273.200
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		254.677	263.900	273.200	273.200	273.200	273.200
Ergebnis		157.977	167.200	176.500	176.500	176.500	176.500

PSP-Element	4-060301-910-8	PIA _ Begrüßungspaket				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.957	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		9.952	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		9.952	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.350	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.367	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.131	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrag		-2.350	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		9.497	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ergebnis		7.147	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300

PSP-Element**4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		4.527	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

PSP-Element**4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.427	47.500	38.400	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		37.427	47.500	38.400	47.500	47.500	47.500
Ergebnis		37.427	47.500	38.400	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	58.370	58.600	58.600	60.000	60.000	60.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge					
Kostenart & Bezeichnung							
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.024.547	-1.140.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.341.625	-12.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	10.451.909	0	0	0	0	0
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	0	11.250.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	483.217	0	0	0	0	0
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	0	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-12.366.171	-13.140.500	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
Aufwand		10.935.126	13.200.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
Ergebnis		-1.431.045	59.500	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		8.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.782	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		131.782	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
Ergebnis		17.282	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	74.448	76.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	82.500	86.500	86.500	86.500

Ertrag		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500
Aufwand		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		74.448	76.500	82.500	86.500	86.500	86.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		624	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-142.207	-142.300	-134.600	-134.600	-134.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.207	142.300	134.600	134.600	134.600
Ertrag		-142.207	-142.300	-134.600	-134.600	-134.600
Aufwand		142.207	142.300	134.600	134.600	134.600
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-923-7	Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						
55120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	489	0	0	0	0
Ertrag		489	0	0	0	0
Aufwand		489	0	0	0	0
Ergebnis		489	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-20	-2.000	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.980	-28.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	23.323	28.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	20	2.000	0	0	0
Ertrag		-30.000	-30.000	0	0	0
Aufwand		23.343	30.000	0	0	0
Ergebnis		-6.657	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-925-3		Förderung Familiengrundschulen			
Kostenart & Bezeichnung						
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-49.646	-68.100	-39.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	23.322	33.000	19.300	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.644	19.100	11.100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	386	4.400	2.600	0	0	0
Ertrag	-49.646	-68.100	-39.700	0	0	0
Aufwand	61.752	70.900	47.400	0	0	0
Ergebnis	12.106	2.800	7.700	0	0	0
PSP-Element	4-060301-927-8		Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-92.866	-8.000	-182.300	-13.700	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.380	8.500	207.700	17.100	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.565	0	10.400	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.844	0	0	0	0	0
Ertrag	-92.866	-8.000	-182.300	-13.700	0	0
Aufwand	96.789	8.500	218.100	17.100	0	0
Ergebnis	3.923	500	35.800	3.400	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-928-6	Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.000	26.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	26.000	26.000	0	0	0
Ergebnis		0	26.000	26.000	0	0	0

PSP-Element	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	0	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
Aufwand		0	0	117.000	117.000	117.000	117.000
Ergebnis		0	0	23.400	23.400	23.400	23.400

PSP-Element	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	31.455	28.000	31.000	31.500	32.000	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.960	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	800	700	700	700	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		85.018	108.800	111.700	112.200	112.700	112.900
Ergebnis		68.608	93.400	96.300	96.800	97.300	97.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080101-900-3					
Kostenart & Bezeichnung	Turn- und Sporthallen					
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.037	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	-2.659	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50110000 Dienstbezüge Beamte	79.536	82.100	92.100	93.000	94.400	95.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	47.397	47.300	61.600	62.500	63.500	64.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.779	3.800	4.900	5.000	5.100	5.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.587	9.700	12.600	12.800	13.000	13.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.666	34.800	29.900	27.500	27.000	27.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.416	2.800	2.400	2.400	2.300	2.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7	200	200	200	200	200
54230000 Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	546	800	800	800	800	800
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.695	9.600	8.000	6.900	6.600	6.300
Ertrag	-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand	196.961	200.600	222.000	220.600	222.400	224.100
Ergebnis	193.264	197.800	219.200	217.800	219.600	221.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag	0	0	150.000	0	0	0
Aufwand	0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	150.000	0	0	0
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	-2.134	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	57.874	0	0	0	0	0
Ertrag		57.874	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		57.874	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	19.000	18.000	17.400	8.200	16.500
Ertrag		-9.131	-9.100	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400
Aufwand		9.290	19.000	18.000	17.400	8.200	16.500
Ergebnis		159	9.900	9.500	10.200	1.500	10.100
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-900	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	200	200	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-500-3

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	17.500	17.000	33.000	16.100

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	17.500	57.000	33.000	16.100
	0	0	17.500	57.000	33.000	16.100

PSP-Element

1-080102-600-4

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86	200	100	100	100	0
--	----	-----	-----	-----	-----	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	86	200	100	100	100	0
	86	200	100	100	100	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-800-6

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	17.490	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.038	20.000	20.000	25.000	20.000	22.000
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
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		389.652	415.200	411.500	416.500	411.500	413.400
Ergebnis		358.332	381.500	377.800	382.800	377.800	379.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080102-900-7

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-450.623	-456.000	-434.300	-372.400	-343.700	-327.800
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.431	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.150	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-25.500	-29.900	-32.000	-31.300	-32.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	79.704	84.400	94.000	94.900	96.300	97.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.627	54.000	72.200	73.200	74.400	75.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.344	4.300	5.800	5.900	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.897	11.100	14.800	15.000	15.300	15.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.830	35.000	30.300	27.900	27.300	27.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.426	2.800	2.600	2.600	2.500	2.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.503	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	87	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4	200	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	534	600	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	709.348	745.400	730.600	779.200	771.700	812.600

Ertrag	-496.294	-490.100	-473.300	-413.500	-384.100	-369.700
Aufwand	902.466	938.300	951.500	999.900	994.700	1.037.800
Ergebnis	406.172	448.200	478.200	586.400	610.600	668.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080102-901-2

Sportplätze & Stadien

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	9.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	55.368	56.700	53.500	54.000	54.800	55.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.502	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	234	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	696	500	500	500	500	500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.021	24.900	5.100	4.700	4.600	4.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.672	1.500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	23	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	241	200	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		83.848	86.900	63.100	63.200	63.900	64.700
Ergebnis		83.848	86.900	63.100	63.200	63.900	64.700

PSP-Element**4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.800	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.173	500	500	500	500	500

Ertrag		-30.800	0	0	0	0	0
Aufwand		1.173	500	500	500	500	500
Ergebnis		-29.627	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-15.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	-15.130	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	15.130	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag	-10.000	0	0	0	0	0
Aufwand	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080202-900-3	Vereinssport				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	62.608	72.500	61.100	61.700	62.600	63.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.474	6.300	6.700	6.800	6.800	6.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	623	500	500	500	500	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.867	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.728	27.900	7.700	7.100	7.000	7.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.948	1.800	800	800	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	337	300	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		105.189	111.200	79.100	79.200	80.000	81.100
Ergebnis		105.189	111.200	79.100	79.200	80.000	81.100

PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.981	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.981	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.981	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		630	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

53180010	Auflösung ARAP	0	18.000	0	0	0	0
----------	----------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	18.000	0	0	0	0
Aufwand		0	18.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	18.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
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	11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.161	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-901-7****Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-340	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	340	900	900	900	900	900

Ertrag		-340	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		340	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.171	79.200	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.171	79.200	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		-29	0	20.800	20.800	20.800	20.800

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-9.971	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		10.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		4.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-907-4	Förderung des Vereinsschwimmens				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
----------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebnis		59.020	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000

PSP-Element	4-080202-909-9	Sportlerehrungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
----------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		-700	-700	-700	-700	-700	-700
Aufwand		3.658	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		2.958	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand							
Ergebnis		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080202-912-1

Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä

Kostenart & Bezeichnung

53180010 Auflösung ARAP

0	12.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag

0 0 0 0 0 0

Aufwand

0 12.000 0 0 0 0

Ergebnis

0 12.000 0 0 0 0

PSP-Element

4-080202-914-6

Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

25.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag

25.500 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Aufwand

25.500 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Ergebnis

25.500 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-12.700	-11.800	-10.100	-8.600	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	38.219	46.600	41.600	42.000	42.600	43.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.460	8.200	8.700	8.900	9.000	9.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	817	700	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.452	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.491	17.300	8.300	7.600	7.400	7.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.372	1.400	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	144	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	13.300	13.000	13.000	12.100	2.000

Ertrag		-12.774	-12.700	-11.800	-10.100	-8.600	0
Aufwand		79.083	89.700	75.400	75.300	75.000	65.600
Ergebnis		66.309	77.000	63.600	65.200	66.400	65.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.520	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.877	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-8.520	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Aufwand		15.877	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		7.357	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

PSP-Element**4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwand		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		3.182	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

PSP-Element**4-080203-904-5****Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		5.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		5.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		5.200	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.683	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrag**Aufwand**

	3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**1-080301-900-4****Freibad**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-19.100	-18.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	11.300

Ertrag**Aufwand**

	0	0	0	0	-19.100	-18.200
--	---	---	---	---	---------	---------

Ergebnis

	0	0	0	0	-19.100	64.100
--	---	---	---	---	---------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.772	0	-3.800	-3.200	-3.000	-2.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-11	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-77.300	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	15.964	20.400	20.900	21.100	21.400	21.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	233.918	186.400	185.400	188.000	191.100	192.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.095	14.900	14.800	15.000	15.300	15.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.001	38.200	38.000	38.500	39.200	39.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.386	7.000	5.700	5.200	5.100	5.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	545	600	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.641	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
52540000	Unterhaltung von BGA	4.718	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	11.481	14.400	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	773	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	108	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	49	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	294	400	1.400	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	0	3.700	3.600	3.500	3.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.641	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.900	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
Ertrag	-257.195	-231.500	-235.800	-234.700	-234.500	-234.300
Aufwand	394.329	338.600	341.300	344.400	348.600	350.900
Ergebnis	137.134	107.100	105.500	109.700	114.100	116.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	700
Ertrag		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-400
Aufwand		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	700
Ergebnis		0	200	200	200	300	300

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.465	-1.300	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.696	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.465	2.400	4.600	4.500	5.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ertrag		-1.465	-1.300	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400
Aufwand		37.394	46.900	49.100	49.000	50.000	49.000
Ergebnis		35.929	45.600	46.000	46.300	47.500	46.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-800	-700	-600	-500	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	1.000	900	900	700	0
Ertrag		-803	-800	-700	-600	-500	0
Aufwand		803	1.000	900	900	700	0
Ergebnis		0	200	200	300	200	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.400	-4.100	-3.500	-2.400	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-888.753	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-759	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	-12.327	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-105.663	-114.400	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-296.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.592	116.300	121.200	122.400	124.200	126.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.110.850	2.036.200	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	165.627	162.900	164.400	166.800	169.500	171.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	446.310	417.400	421.300	427.400	434.200	438.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.399	31.400	28.500	26.200	25.700	25.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.716	3.100	3.000	3.000	2.900	2.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.018	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52540000	Unterhaltung von BGA	17.521	21.500	21.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.563	39.000	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.785	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	432	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	641	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	188	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.868	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.254	5.000	8.900	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	5.300	4.900	4.800	3.000	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	231.723	255.600	242.900	242.900	242.900	242.900
Ertrag	-1.363.860	-1.352.000	-1.353.300	-1.350.700	-1.349.600	-1.347.200
Aufwand	3.314.053	3.293.800	3.311.000	3.350.500	3.392.800	3.416.600
Ergebnis	1.950.194	1.941.800	1.957.700	1.999.800	2.043.200	2.069.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080303-900-3

Lehrschwimmbecken

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	738	700	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	684	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247	400	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-9.780	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		1.896	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		-7.884	700	1.700	1.700	1.700	1.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.824	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		6.824	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.824	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	136	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		136	0	0	0	0	0
Ergebnis		136	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	500	400	400	400	0
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Ertrag							
Aufwand		333	500	400	400	400	0
Ergebnis		333	500	400	400	400	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090101-500-7****Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	600	600	1.000	600
--	---	---	-----	-----	-------	-----

Ertrag						
Aufwand	0	0	600	600	1.000	600
Ergebnis	0	0	600	600	1.000	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-8.000	-7.400	-6.400	-5.900	-5.600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-26.735	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	430.714	441.000	466.300	483.500	490.800	498.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.466.125	1.625.300	1.943.300	2.126.900	2.160.900	2.180.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	115.324	130.000	155.500	170.200	172.900	174.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	292.494	333.200	398.400	436.000	443.000	447.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	205.544	229.600	196.300	180.600	177.000	177.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.992	23.300	25.200	25.200	24.400	24.400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.627	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54230000	Leasing	3.960	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.727	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.312	23.800	27.000	27.000	27.000	27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.583	8.400	7.900	7.700	7.500	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	180	1.200	500	500	500	500

Ertrag		-34.832	-21.000	-22.400	-21.400	-20.900	-20.600
Aufwand		2.581.219	2.836.500	3.241.100	3.478.300	3.524.700	3.557.300
Ergebnis		2.546.388	2.815.500	3.218.700	3.456.900	3.503.800	3.536.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-104.000	-96.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	30.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	90.000	0	0	0

Ertrag		0	-104.000	-96.000	0	0	0
Aufwand		76	130.000	120.000	0	0	0
Ergebnis		76	26.000	24.000	0	0	0

PSP-Element**4-090101-008-1****Innenstadtkonzept 2022**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	566	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.514	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.309	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		60.676	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		60.676	10.000	-6.400	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.002	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	20.002	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.002	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5 Wettbewerb Bushof und Umfeld					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	100.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-048-3 Anreizprogramm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand	20.748	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	20.748	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-051-4		Rahmenplanungurtscheid			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-192.800	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	141.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-192.800	0	0	0
Aufwand	0	100.000	141.000	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	-51.800	0	0	0
PSP-Element	4-090101-052-2		Rahmenplanung Vaals Grenze			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0
Ertrag	0	25.000	25.000	0	0	0
Aufwand	0	25.000	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	25.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-054-7		Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag	0	0	50.000	50.000	0	0
Aufwand	0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-055-5	Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-53.000	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag	0	-32.000	-53.000	0	0	0
Aufwand	0	40.000	45.000	0	0	0
Ergebnis	0	8.000	-8.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-302-7****Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	518	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.527	10.000	10.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	926	0	0	0	0	0

Ertrag	0	-8.000	-8.000	0	0	0
Aufwand	7.971	10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis	7.971	2.000	2.000	0	0	0

PSP-Element**4-090101-400-3****Rahmenplanung Walheim**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

Ertrag	0	0	0	50.000	0	0
Aufwand	0	0	0	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	50.000	0	0

PSP-Element**4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0

Ertrag	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-902-4	Masterplan_Flächennutzungsplan				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	460	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.520	65.000	65.000	30.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.652	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		67.319	65.000	65.000	30.000	30.000
Ergebnis		67.319	65.000	65.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.444	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	545	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.989	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		2.989	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

PSP-Element	4-090101-913-7	Landschaftsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

44810000 Erstattungen vom Land	-35.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.557	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-35.000	0	0	0	0	0
Aufwand	28.557	0	0	0	0	0
Ergebnis	-6.443	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.192	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.117	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	72	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		9.381	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		9.381	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	5.000	0	5.000
----------	--	---	---	--------	-------	---	-------

Ertrag**Aufwand**

		0	0	10.000	5.000	0	5.000
--	--	---	---	--------	-------	---	-------

Ergebnis

		0	0	10.000	5.000	0	5.000
--	--	---	---	--------	-------	---	-------

PSP-Element**4-090101-918-6****Vorhabenbegleitende Studien**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-920-9****Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element**4-090101-921-7****Rahmenplanung Ortseingänge**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090103-900-1

Städtebauliche Verträge

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-10.558	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.434	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.659	113.600	73.100	73.800	74.900	76.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.824	66.100	67.900	68.900	70.000	70.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.260	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.535	13.600	13.900	14.100	14.400	14.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.090	62.800	24.400	22.400	22.000	22.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.697	6.400	3.100	3.100	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	33	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	954	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.051	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrag		-20.992	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwand		277.943	274.200	193.900	193.900	196.000	198.000
Ergebnis		256.951	256.700	176.400	176.400	178.500	180.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-090201-900-7

Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kostenart & Bezeichnung

45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-600	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	0	0	0	0	0
Ertrag		-600	0	0	0	0	0
Aufwand		600	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.353	-15.900	-18.100	-8.000	-7.300	-6.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-17.932	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.837	110.100	148.700	150.200	152.500	154.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	491.539	503.300	538.000	545.800	554.500	559.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.839	40.300	43.000	43.700	44.400	44.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.211	103.200	110.300	111.900	113.700	114.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.142	52.900	51.700	47.600	46.600	46.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.939	5.300	6.100	6.100	5.900	5.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.241	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	4.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.366	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.942	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	422	800	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.671	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.593	28.100	22.400	22.500	23.300	23.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	105	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-35.158	-24.000	-25.600	-15.500	-14.800	-13.700
Aufwand	829.264	873.500	949.900	957.500	970.600	979.800
Ergebnis	794.106	849.500	924.300	942.000	955.800	966.100

PSP-Element

4-090301-902-5

Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
---	---	---	---	--------	--------	---------

Ertrag	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Aufwand	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Ergebnis	0	0	0	18.000	18.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.214	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-300.375	-1.300.000	-30.000	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
44840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.310	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-336.171	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-25.760	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-25.760	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	137.138	184.700	195.000	197.000	200.000	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	509.896	612.000	598.900	607.500	617.300	623.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	41.923	49.000	47.900	48.600	49.400	49.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.024	125.500	122.800	124.500	126.500	127.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	50.212	57.700	56.300	51.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.608	4.600	6.500	6.500	6.300	6.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	642	800	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.389	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	48	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-697.589	-1.410.200	-140.100	-110.200	-60.200	-60.200
Aufwand	849.672	1.067.200	1.056.000	1.061.500	1.073.900	1.084.200
Ergebnis	152.083	-343.000	915.900	951.300	1.013.700	1.024.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-2.900	-2.700	-2.300	-2.100	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.515.718	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-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	-47.250	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-923	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	606.799	994.500	842.300	850.700	863.500	876.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.764.763	1.830.000	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	139.239	146.400	152.100	154.300	156.800	158.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	356.965	375.100	389.800	395.400	401.800	405.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	250.126	297.800	256.000	235.500	230.800	230.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.662	28.900	33.700	33.700	32.700	32.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	57.000	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.453	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.051	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	103	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54230000	Leasing	2.069	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.473	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	544	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-8.420	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100101		Bauaufsicht			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	3.100	2.800	2.700	2.700	2.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag		-3.557.087	-3.369.500	-4.069.300	-4.068.900	-4.068.700	-4.068.600
Aufwand		3.233.831	3.727.200	3.629.700	3.652.600	3.699.500	3.735.300
Ergebnis		-323.256	357.700	-439.600	-416.300	-369.200	-333.300
PSP-Element	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbeirats					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		2.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100201-900-2****Bauverwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.250	-43.100	-40.200	-34.500	-31.900	-29.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.883	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.500	-13.800	-21.300	-28.300	-34.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	326.050	395.100	459.400	464.000	471.000	478.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	405.278	368.900	300.600	305.000	309.900	312.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.844	29.500	24.000	24.400	24.800	25.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	83.688	75.600	61.600	62.500	63.500	64.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	183.904	187.900	175.300	161.300	158.100	158.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.155	21.400	21.800	21.800	21.100	21.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.890	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	637	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	115	0	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.340	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	500	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	47.839	57.500	54.300	52.600	41.500	48.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.524	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-44.133	-61.700	-57.500	-59.300	-63.700	-67.300
Aufwand	1.119.017	1.157.900	1.118.200	1.112.800	1.111.100	1.128.400
Ergebnis	1.074.884	1.096.200	1.060.700	1.053.500	1.047.400	1.061.100

PSP-Element

4-100201-903-1

Zentrales Beschaffungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.299	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-301	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	5.191	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-665	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-1.600	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand		4.526	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis		2.927	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100201-904-9****Projekt Flottenmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-1.456	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-8.834	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.342	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	1.560	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	-75	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	8.500	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrag		-10.290	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		121.699	109.000	118.500	118.500	118.500	118.500
Ergebnis		111.410	106.600	114.500	114.500	114.500	114.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-34.002	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	214.631	242.100	246.600	249.100	256.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.820	157.800	172.700	175.200	179.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.456	12.600	13.800	14.000	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.408	32.400	35.400	35.900	36.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	95.383	97.700	62.700	57.700	56.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.268	12.100	7.900	7.900	7.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	34.002	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	220	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	446	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	874	700	700	700	700
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159	900	900	900	900
Ertrag		-34.002	-100	-100	-100	-100
Aufwand		528.667	563.400	547.700	548.400	560.200
Ergebnis		494.665	563.300	547.600	548.300	560.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5				
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	80.200	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	25.600	0	0	0
Ertrag	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
Aufwand	0	80.200	105.800	80.200	0	0
Ergebnis	0	16.100	41.700	16.100	0	0
PSP-Element	4-100301-904-5	Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.740	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.195	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.373	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.904	0	0	0	0	0
Ertrag	-30.740	0	0	0	0	0
Aufwand	32.472	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.732	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100401-900-3					
Kostenart & Bezeichnung	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-22.275	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.228	317.100	141.400	142.800	144.900	147.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	202.028	237.300	128.300	156.100	157.800	158.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.383	19.000	10.200	12.500	12.600	12.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.910	48.600	26.200	31.800	32.100	32.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.328	83.800	33.900	31.200	30.600	30.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.015	9.700	4.400	4.400	4.300	4.300
52540000 Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	600	1.600	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	287	700	500	500	500	500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	22.275	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	352	300	300	300	300	300
Ertrag	-22.275	0	0	0	0	0
Aufwand	554.806	727.400	357.100	390.900	394.400	397.800
Ergebnis	532.531	727.400	357.100	390.900	394.400	397.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.074	0	0	0	-30.000	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.441	0	5.000	0	60.000	0
Ertrag	-20.074	0	0	0	-30.000	0
Aufwand	36.441	0	5.000	0	60.000	0
Ergebnis	16.368	0	5.000	0	30.000	0
PSP-Element	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-610	-800	-700	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	52.133	51.800	55.300	55.900	56.700	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.191	17.800	14.000	14.200	14.500	14.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	933	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.468	3.700	2.900	2.900	3.000	3.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.652	16.300	13.600	12.500	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.429	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	510	100	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	489	1.200	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	330	700	700	700	700	700

Ertrag		-610	-800	-700	-700	-700	-700
Aufwand		94.279	95.800	91.600	91.300	92.300	93.300
Ergebnis		93.669	95.000	90.900	90.600	91.600	92.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-21.329	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.430	77.800	184.500	186.300	189.100	191.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.975	29.700	326.800	331.500	336.800	339.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.487	2.400	26.100	26.500	26.900	27.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.983	6.100	67.000	68.000	69.000	69.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	14.418	13.300	66.700	61.400	60.200	60.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.109	2.600	9.100	9.100	8.800	8.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	381	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-47.313	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
Aufwand		93.381	135.500	684.800	686.400	694.400	701.300
Ergebnis		46.067	86.100	635.700	637.300	645.300	652.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100404		Wohngeld			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-836	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.875	194.300	121.500	122.700	124.500	126.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	293.521	306.100	528.400	536.000	544.600	549.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.222	24.500	42.300	42.900	43.600	44.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.600	62.700	108.300	109.900	111.600	112.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.571	58.700	19.100	17.600	17.200	17.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.555	6.600	1.900	1.900	1.800	1.800
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	256	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	129	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.540	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	187	300	200	200	200	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
Ertrag		-1.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		657.304	661.200	829.700	839.200	851.500	859.700
Ergebnis		656.268	652.200	820.700	830.200	842.500	850.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100405-900-1

Wohnbaukoordination

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.468	19.200	34.900	35.200	35.700	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	152.268	168.600	241.000	244.500	248.400	250.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.085	13.500	19.300	19.600	19.900	20.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.736	34.600	49.400	50.100	50.900	51.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.108	4.300	5.900	5.400	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	755	900	800	800	800	800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	120	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	97	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.069	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	239	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	34.400	33.400	64.900	31.700

Ertrag	0	-7.000	-14.300	-15.300	-14.200	-13.500
Aufwand	229.945	247.600	392.700	396.000	432.900	403.200
Ergebnis	229.945	240.600	378.400	380.700	418.700	389.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-901-5****Aachener Handlungskonzept Wohnen**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.910	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.938	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	183	800	800	800	800	800

Ertrag**Aufwand**

		9.751	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

		9.751	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-100405-905-6****Projektentwicklung Preuswald**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

		30	0	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---	---

Ergebnis

		30	0	0	0	0	0
--	--	----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-61.414	0	-105.800	-135.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	29.900	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	29.900	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	66.200	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	105.900	105.900	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	30.000	0	0
Ertrag		-61.414	0	-105.800	-135.800	0	0
Aufwand		0	135.800	202.000	30.000	0	0
Ergebnis		-61.414	135.800	96.200	-105.800	0	0

PSP-Element	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.592	0	0	0	0	0
Ertrag		21.592	0	0	0	0	0
Aufwand		21.592	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.592	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.189	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.726	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-2.189	0	0	0	0
Aufwand		6.726	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.537	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	0	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	0	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwick				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	0	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	0	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-920-8	ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-38.900	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-38.900	0	0	0	0
Aufwand	0	15.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	-23.900	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	14.000	14.000	10.000	14.000

Ertrag	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800
Aufwand	0	5.000	14.000	14.000	10.000	14.000
Ergebnis	0	1.500	4.200	4.200	3.000	4.200

PSP-Element	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	9.000	9.000	9.000

Ertrag	0	0	0	-6.300	-6.300	-6.300
Aufwand	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Ergebnis	0	0	0	2.700	2.700	2.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-923-2	ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-4.900	0	-4.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	7.000	0	7.000
Ertrag		0	0	0	-4.900	0	-4.900
Aufwand		0	0	0	7.000	0	7.000
Ergebnis		0	0	0	2.100	0	2.100

PSP-Element	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		0	0	0	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	0	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-53.600	-51.100	-53.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	76.600	73.000	77.000
Ertrag		0	0	0	-53.600	-51.100	-53.900
Aufwand		0	0	0	76.600	73.000	77.000
Ergebnis		0	0	0	23.000	21.900	23.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	5.000	5.000
Ertrag		0	0	0	0	-3.500	-3.500
Aufwand		0	0	0	0	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	1.500	1.500

PSP-Element	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage startklar					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-22.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-22.000	0	0	0	0
Aufwand		0	31.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-930-4	Aachener Modell					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag		0	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100.000	150.000	0	0
---	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	100.000	150.000	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	150.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-800-3****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500
Aufwand		3.675	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
Ergebnis		0	100	200	600	700	700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-837	-600	-2.200	-1.900	-1.700	-1.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.714	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-38.962	-18.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-77.936	-102.000	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	98	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.385	-300	-300	-300	-300	-300
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	1.015	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-410.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	383.138	368.100	317.200	320.400	325.200	330.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.761.368	2.748.700	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	216.834	219.900	232.200	235.600	239.300	241.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	573.294	563.500	595.000	603.600	613.300	618.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.257	170.500	127.000	116.800	114.500	114.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.969	20.600	17.500	17.500	17.000	17.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.071.401	1.080.000	1.049.100	1.059.600	1.070.200	1.081.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.760.813	4.593.000	5.140.800	4.872.800	5.018.900	5.169.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	624.493	1.050.000	1.069.100	1.110.100	1.126.800	1.135.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000	Unterhaltung von BGA	42.350	75.700	64.000	64.700	65.400	66.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	77.826	260.000	117.600	118.800	120.000	121.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.385	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.696	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.099	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	674	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.650.018	6.053.000	5.516.000	5.571.200	5.623.000	5.683.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	44.901	107.100	86.000	86.900	87.800	88.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	906	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	62	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.822	3.700	5.100	5.000	4.800	4.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	20.400	21.600	21.900	22.200	22.500
Ertrag	-131.721	-124.200	-484.700	-35.600	-35.400	-35.300
Aufwand	15.400.305	17.362.500	17.286.800	17.173.800	17.464.400	17.737.800
Ergebnis	15.268.584	17.238.300	16.802.100	17.138.200	17.429.000	17.702.500

PSP-Element	4-100803-901-8	Benutzungsgebühren (n.m.b.)				
Kostenart & Bezeichnung						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.060	0	0	0	0	0
Ertrag	1.060	0	0	0	0	0
Aufwand	1.060	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.060	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.725	-59.600	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	34	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	72.132	119.200	84.600	85.500	86.400	87.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	320	0	0	0	0	0

Ertrag		-51.691	-59.600	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
Aufwand		72.452	119.200	84.600	85.500	86.400	87.300
Ergebnis		20.760	59.600	42.300	42.700	43.100	43.500

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
----------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Aufwand		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis		1.902	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.398.972	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.435	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-15	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	7.792	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	67	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.403.422	-1.205.500	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
Aufwand		7.859	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis		-1.395.563	-1.194.600	-1.193.100	-1.193.100	-1.193.100	-1.193.100

PSP-Element	4-100803-910-6	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.048.193	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
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
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.048.194	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Aufwand		11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.048.183	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-912-2	Wohnhotel Flüchtlinge					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
Ertrag		0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
Aufwand		0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
Ergebnis		0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.123	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.178	-800	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-306.700	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.483	58.800	56.100	56.700	57.600	58.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	478.426	489.900	674.400	684.100	695.100	701.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.555	39.200	54.000	54.700	55.600	56.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99.487	100.400	138.300	140.200	142.500	143.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.699	27.300	20.500	18.900	18.500	18.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.211	3.300	2.900	2.900	2.800	2.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	736.214	743.000	749.600	757.100	764.700	772.400
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	306.700	198.700	205.700	212.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	164.994	80.800	104.800	105.900	107.100	108.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	10.788	18.000	12.000	12.200	12.300	12.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.996	27.800	37.800	38.200	38.600	39.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.778	800	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	967	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	145	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297.924	319.000	286.000	288.900	291.800	294.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.913	25.200	10.000	10.100	10.200	10.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	401	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.384	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
Ertrag	-7.301	-1.100	-307.700	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	1.944.366	1.945.200	2.465.200	2.379.300	2.413.300	2.441.800
Ergebnis	1.937.065	1.944.100	2.157.500	2.378.300	2.412.300	2.440.800

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.114	-8.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.964	16.100	20.600	20.800	21.100	21.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	725	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

Ertrag	-12.114	-8.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
Aufwand	17.689	16.100	20.600	20.800	21.100	21.400
Ergebnis	5.576	8.000	10.300	10.400	10.600	10.700

PSP-Element	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwand	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	1.778	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-386.693	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	786	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	13.083	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0

Ertrag		-386.693	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
Aufwand		13.883	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		-372.810	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.811	-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

Ertrag		-22.811	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Aufwand		0	200	200	200	200	200
Ergebnis		-22.811	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-911-8	Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	30.000	0	0	0
--------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	300	200	200	200	200
Ertrag		-173	-100	0	0	0	0
Aufwand		173	300	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52	-300	-400	-600	-800	-900
43110000	Verwaltungsgebühren	-106.311	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.530	57.200	67.600	70.900	72.000	73.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	387.131	392.200	413.900	419.800	426.500	430.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.137	31.400	33.100	33.600	34.100	34.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.386	80.400	84.800	86.100	87.400	88.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.130	32.400	28.000	25.800	25.300	25.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.369	3.600	3.900	3.900	3.800	3.800
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	622	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.661	8.800	14.900	6.500	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	205	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.251	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.632	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	79	200	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.605	700	500	500	500	500

Ertrag	-106.363	-85.300	-90.400	-90.600	-95.800	-95.900
Aufwand	655.800	663.500	703.400	703.800	712.800	718.900
Ergebnis	549.437	578.200	613.000	613.200	617.000	623.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-902-3****Stadtarchäologie**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-29.705	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.193	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	90	0	0	0	0	0

Ertrag		-29.705	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		43.521	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ergebnis		13.816	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

PSP-Element**4-100901-904-8****Förderung kleiner privater Baumaßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrag		-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-907-2****Stadtarchäologie - Beschaffung gwG**

Kostenart & 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 & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.600	-30.800	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	38.300	38.400	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-30.600	-30.800	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

	0	38.300	38.400	0	0	0
--	---	--------	--------	---	---	---

	0	7.700	7.600	0	0	0
--	---	-------	-------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.524	-8.300	-7.700	-6.500	-5.600	-4.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-11.053	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-187.228	-178.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.625	124.700	142.300	144.300	146.500	148.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926	16.900	8.100	8.200	8.300	8.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.012	1.400	600	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.223	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.436	79.000	76.700	70.600	69.200	69.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.899	2.900	4.600	4.600	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.386	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	65.705	63.800	61.500	60.300	58.100	55.900

Ertrag		-207.804	-186.300	-195.700	-194.500	-193.600	-192.100
Aufwand		274.617	296.200	299.400	294.300	292.900	293.000
Ergebnis		66.813	109.900	103.700	99.800	99.300	100.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-702.783	-1.200.000	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-414.272	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.487	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.212.190	-57.235.000	-57.745.900	-58.145.900	-58.145.900	-58.145.900
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-534.943	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-138.249	-102.900	-139.500	-139.700	-137.000	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000	-700.000	-400.000	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.119	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.289	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-517.185	-112.600	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-92.517	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-9.421	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-6	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.060.483	-7.954.100	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700	-7.990.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	82.358	87.400	108.100	109.200	110.800	112.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	44.662	44.800	38.400	54.500	55.300	55.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.502	3.600	3.100	4.400	4.400	4.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.338	9.200	7.900	11.200	11.300	11.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.318	29.700	20.400	18.800	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.289	300	2.600	2.600	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.244	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	59.209	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.048	284.000	194.000	285.000	285.000	285.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.483	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.947.780	6.779.100	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.248	50.000	0	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000 Zweckverbandsumlage	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.221	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.697	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	800.000	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.305	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	746	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	365.000	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.711	12.000	0	0	0	0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.450.684	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.234.220	7.431.800	7.023.700	6.987.700	6.976.500	6.964.200
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	414.272	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	971.336	1.009.100	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-69.282.715	-67.971.600	-67.984.500	-67.834.500	-67.760.600	-67.717.600
Aufwand	46.345.292	45.591.100	44.177.200	44.252.400	44.243.200	44.233.500
Ergebnis	-22.937.423	-22.380.500	-23.807.300	-23.582.100	-23.517.400	-23.484.100

PSP-Element	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-14.301	-24.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	841	1.100	900	900	900	900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.176	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.432	21.200	22.100	22.100	22.100	22.100
Ertrag		-14.301	-24.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Aufwand		26.448	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
Ergebnis		12.147	1.200	6.400	6.400	6.400	6.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-904-7					
Kostenart & Bezeichnung	Abrechnung Kanalhausanschlüsse					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-889.286	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0	0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-250	-300	-300	-300	-300	-300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.750	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	894.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	131	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	336	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	923	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	25.192	0	0	0	0	0
Ertrag	-896.286	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300	-1.000.300
Aufwand	920.704	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis	24.418	-300	-300	-300	-300	-300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.287.069	-29.042.700	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-893.274	-1.475.600	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-12.110	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-30	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.440.635	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	250	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.573	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	894.700	941.300	990.000	990.000	990.000	990.000

Ertrag		-31.192.483	-30.518.300	-30.532.800	-31.308.600	-31.308.600	-31.308.600
Aufwand		32.195.495	30.160.900	30.768.600	30.768.600	30.768.600	30.768.600
Ergebnis		1.003.013	-357.400	235.800	-540.000	-540.000	-540.000

PSP-Element	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-12.194	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	0	-775.800	0	0	0

Ertrag		-12.194	-11.600	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900
Aufwand							
Ergebnis		-12.194	-11.600	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201		Abfallwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110201-903-1	Sperrmüllgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18	0	0	0	0	0
Ertrag		18	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		18	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251.026	-257.500	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-375	0	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	156	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Ertrag		-251.401	-257.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
Aufwand		162	0	0	0	0	0
Ergebnis		-251.239	-257.500	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
PSP-Element	4-110201-905-6	Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ertrag		-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand							
Ergebnis		-6.041	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-110301-900-6

Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.865	9.200	17.100	17.900	18.200	18.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.926	16.900	8.100	8.200	8.300	8.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.012	1.400	600	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.223	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	4.951	5.300	6.300	5.800	5.700	5.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	313	4.800	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.378.523	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.245	21.100	27.200	31.900	37.000	37.800

Ertrag		-51	0	0	0	0	0
Aufwand		1.743.996	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200
Ergebnis		1.743.945	138.200	136.400	147.600	132.000	133.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-642.419	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-48.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.305	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-800.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	105.135	93.400	72.900	73.600	74.700	75.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.903	91.100	84.000	85.300	86.700	87.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.481	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.999	18.700	17.200	17.500	17.800	17.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.576	49.200	31.700	29.200	28.600	28.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.317	4.800	3.500	3.500	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	138	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.738	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	80	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-692.324	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500	-840.500
Aufwand	249.143	269.200	220.400	220.300	222.500	224.600
Ergebnis	-443.182	-571.300	-620.100	-620.200	-618.000	-615.900

PSP-Element

4-120101-902-6

Einschleppen von Altkleidercontainern

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241	1.000	0	0	0	0
---	-----	-------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	241	1.000	0	0	0	0
Ergebnis	241	1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-84.769	-91.500	-117.000	-210.800	-264.700	-289.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-39.575	0	0	0	0	0
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.554	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-51.500	-49.900	-50.000	-49.000	-48.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.340	-3.600	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte	43.622	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	258.499	305.500	358.200	536.800	659.100	701.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	276	0	0	0	0	0
Ertrag	-188.414	-146.600	-170.700	-264.600	-317.400	-341.300
Aufwand	302.397	305.500	358.200	536.800	659.100	701.400
Ergebnis	113.984	158.900	187.500	272.200	341.700	360.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.148	-31.900	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.562	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-10.800	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.911	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-109.345	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	66.900	83.400	104.600	114.800	107.300

Ertrag		-51.078	-42.700	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600
Aufwand		80.865	66.900	83.400	104.600	114.800	107.300
Ergebnis		29.787	24.200	40.700	66.400	78.900	72.700

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-300	-300	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	14.200	19.800	19.200	18.100	18.200

Ertrag		-614	-400	-300	-300	-200	-200
Aufwand		7.289	14.200	19.800	19.200	18.100	18.200
Ergebnis		6.674	13.800	19.500	18.900	17.900	18.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.500	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.960	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	3.400	8.300	35.400	39.300	33.600

Ertrag		-1.200	-7.500	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
Aufwand		5.330	3.400	8.300	35.400	39.300	33.600
Ergebnis		4.130	-4.100	1.300	2.000	8.500	4.200

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.273	-18.200	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090	-900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.938	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-815	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.499	102.200	154.800	169.400	150.400	191.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	12.896	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.363	-19.100	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900
Aufwand		92.518	102.200	154.800	169.400	150.400	191.100
Ergebnis		72.155	83.100	134.600	145.600	124.100	159.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-500-4****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.077	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.926	11.800	18.600	20.300	24.500	22.200

Ertrag							
Aufwand		16.003	11.800	18.600	20.300	24.500	22.200
Ergebnis		16.003	11.800	18.600	20.300	24.500	22.200

PSP-Element**1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.283	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	11.000	10.600	1.400	10.100

Ertrag							
Aufwand		1.283	11.100	11.000	10.600	1.400	10.100
Ergebnis		1.283	11.100	11.000	10.600	1.400	10.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.495	-8.500	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.792	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.888	26.900	38.300	55.800	58.600	68.100

Ertrag		-6.095	-8.500	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
Aufwand		29.680	26.900	38.300	55.800	58.600	68.100
Ergebnis		23.584	18.400	26.600	42.500	46.400	53.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-31.900	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.841.453	-1.873.900	-1.810.300	-1.607.700	-1.495.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-54.741	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.195	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.067.006	-1.127.500	-1.132.300	-1.160.100	-1.167.300
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-1.401	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-132.196	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-198.749	-161.500	-181.200	-178.800	-170.500
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-38.404	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.529	175.000	250.800	263.300	271.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	898.241	991.100	1.047.100	1.217.800	1.248.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	75.958	79.300	83.800	97.400	99.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.749	203.200	214.700	249.700	256.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.537	69.200	72.900	67.100	65.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.738	7.400	8.400	8.400	8.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.336.340	4.269.700	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.567	17.500	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	4.350.000	4.350.000	4.350.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	53.375	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.627.200	6.808.000	6.895.700	6.896.300	6.897.700	6.897.700
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.068	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54230000 Leasing	3.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	201	500	500	500	500	500
54480000 Aufwand für Schadensfälle	310	0	0	0	0	0
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-610	0	0	0	0	0
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	27.625	0	0	0	0	0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.019.290	8.801.500	8.458.800	8.293.500	8.205.800	8.048.500
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	2.413	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	464	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-3.476.409	-3.640.100	-3.601.000	-3.423.800	-3.383.100	-3.310.200
Aufwand	21.645.136	21.588.000	21.561.400	21.622.700	21.563.700	21.425.000
Ergebnis	18.168.726	17.947.900	17.960.400	18.198.900	18.180.600	18.114.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-005-4****RWTH Kernbereich (Templergraben)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.083	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

5.083	0	0	0	0	0	0
5.083	0	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	0	0	0	0	-77.200
-------------------------------	---	---	---	---	---	---------

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	128.800
---	---	---	---	---	---	---------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	230.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	0	-77.200
0	0	0	0	0	0	358.800
0	0	0	0	0	0	281.600

PSP-Element**4-120102-018-3****Grüner Weg, Umbau**

Kostenart & 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	0	0	0	170.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---------	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	-24.000	0
0	0	0	0	0	210.000	0
0	0	0	0	0	186.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.300	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	72.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	72.300	0	0	0

PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	180.000	0	0

PSP-Element	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.679	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.679	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.679	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.863	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.863	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.863	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-053-6	Lützowstraße				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.500	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	125.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	125.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.340	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		49.340	0	0	0	0	0
Ergebnis		49.340	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ertrag		-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	4-120102-069-8	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	134.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---------

Ertrag		0	0	0	0	0	134.000
Aufwand		0	0	0	0	0	134.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	134.000

PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.469	130.000	0	0	0	0

Ertrag		36.559	130.000	0	0	0	0
Aufwand		36.559	130.000	0	0	0	0
Ergebnis		36.559	130.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	90.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	90.000	0	0

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	12.000	0
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	22.000	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	--------	---

Ertrag							
Aufwand		0	10.000	0	0	34.000	0
Ergebnis		0	10.000	0	0	34.000	0

PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
----------	----------------------	---	--------	---	---------	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	33.600	0	0
----------	------------------------------------	---	-------	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	20.000	22.000	0	0
----------	----------------------------	---	-------	--------	--------	---	---

Ertrag		0	-3.200	0	-26.900	0	0
Aufwand		0	9.000	20.000	55.600	0	0
Ergebnis		0	5.800	20.000	28.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	309.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag		0	0	0	309.000	0	0
Aufwand		0	0	0	309.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	309.000	0	0

PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-8.000	0	0
----------	----------------------	---	---	---	--------	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---	---

Ertrag		0	0	0	-8.000	0	0
Aufwand		0	0	0	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	162.000	0	0

PSP-Element	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-084-1	Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	0	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	0	0
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
Ertrag	0	0	0	-56.000	0	0
Aufwand	0	0	0	96.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	40.000	0	0
PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000
Ertrag	0	0	0	0	0	16.000
Aufwand	0	0	0	0	0	16.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	16.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	30.000	50.000	10.000

Ertrag		0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Aufwand		0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
Ergebnis		0	0	14.000	6.000	10.000	2.000

PSP-Element	4-120102-088-2	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	30.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	0	0

Ertrag		0	0	0	100.000	0	0
Aufwand		0	0	0	100.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	100.000	0	0

PSP-Element	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	43.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	113.000	0	0	0

Ertrag		0	0	156.000	0	0	0
Aufwand		0	0	156.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	156.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-090-5	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	60.000	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	60.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	60.000	0	0

PSP-Element	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	53.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	93.000	67.000	0	0
Ergebnis	0	0	93.000	67.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
-------------	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.746	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		18.746	0	0	0	0	0
Ergebnis		18.746	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.811	0	40.000	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	55.000	70.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		4.811	0	95.000	70.000	0	0
Ergebnis		4.811	0	95.000	70.000	0	0

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	5.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	5.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	26.800	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.600	0	0	0

PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.200	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	1.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-310-4****St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	172.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	184.700	0	0

Ertrag	0	0	0	-172.000	0	0
Aufwand	0	0	0	356.700	0	0
Ergebnis	0	0	0	184.700	0	0

PSP-Element**4-120102-401-7****B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	32.000	20.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000	45.000

Ertrag	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
Aufwand	0	0	0	82.000	58.000	85.000
Ergebnis	0	0	0	62.800	46.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.000	0	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0	39.000

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	55.000	0	65.000
Ergebnis		0	0	0	55.000	0	65.000

PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.452	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.452	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.452	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.691	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		6.691	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.691	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

PSP-Element	4-120102-413-8	Nerscheider Weg, Umbau				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	7.200	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.800	12.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	18.000	20.000	0
Ergebnis		0	0	0	18.000	20.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	720.000	0
----------	--	---	---	---	---	---------	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	720.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	720.000	0

PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	36.000	0	0	0
Ertrag	0	0	36.000	0	0	0
Aufwand	0	0	36.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	36.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.057	0	0	0	0	0
Ertrag	3.057	0	0	0	0	0
Aufwand	3.057	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.057	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
-------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	50.000
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	60.000	0	50.000
Ergebnis	0	0	0	60.000	0	50.000

PSP-Element	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuchtung				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	255.922	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-905-4	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-95	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-95	0	0	0	0	0
Aufwand		10.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		9.905	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	164.424	0	171.100	174.500	178.000	182.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	164.500	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		164.424	164.500	171.100	174.500	178.000	182.000
Ergebnis		164.424	164.500	171.100	174.500	178.000	182.000

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
Ergebnis		93.284	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J-				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.392	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		12.392	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.392	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	10.100	10.100	10.100
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	26.800	25.000	15.100	15.100	15.100
Ergebnis		0	26.800	25.000	15.100	15.100	15.100

PSP-Element	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	72.415	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.411	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		-40.000	0	0	0	0	0
Aufwand		110.826	0	0	0	0	0
Ergebnis		70.826	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.436	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		3.436	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.436	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.197	22.900	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.917	28.200	80.000	80.000	80.000	80.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.311	30.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		42.425	101.100	120.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		42.425	101.100	120.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-948-9****Radweg Aachen-Jülich**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-28.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	42.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0

Ertrag	0	-28.000	0	0	0	0
Aufwand	0	92.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	64.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-952-8****ILV Erschließungsbeiträge**

Kostenart & Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-38.658	-805.100	-790.000	-110.000	-110.000	-110.000
---	---------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag	-38.658	-805.100	-790.000	-110.000	-110.000	-110.000
Aufwand						
Ergebnis	-38.658	-805.100	-790.000	-110.000	-110.000	-110.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-958-5****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.857	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		4.060	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis		3.060	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100

PSP-Element**4-120102-961-6****Kostenerstattung "Abwasser"**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
Aufwand		8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400
Ergebnis		8.046.701	7.934.800	7.970.400	7.970.400	7.970.400	7.970.400

PSP-Element**4-120102-962-4****Kostenerstattung "Straßenreinigung"**

Kostenart & Bezeichnung

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
Aufwand		1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800
Ergebnis		1.214.400	1.226.600	1.238.800	1.238.800	1.238.800	1.238.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand		0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	50.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ertrag		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Aufwand		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-48.788	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.064	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	226	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.604	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	356	0	0	0	0	0
Ertrag		-48.788	0	0	0	0	0
Aufwand		59.251	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ergebnis		10.463	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-970-4****Beschilderung**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120102-975-3****Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.000	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120102-976-1****Unterhaltung Gehwege barrierefrei**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-977-8****Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	8.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	8.647	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-120102-978-6****Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-6.400	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.000	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-6.400	0	0	0
	0	0	20.000	0	0	0
	0	0	13.600	0	0	0

PSP-Element**4-120102-979-4****Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	75.400	11.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	75.400	11.000	0	0	0
	0	75.400	11.000	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.600	9.100	0	0	0
Ertrag		0	1.600	9.100	0	0	0
Aufwand		0	1.600	9.100	0	0	0
Ergebnis		0	1.600	9.100	0	0	0
PSP-Element	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	72.000	18.500	68.000	0	0
Ertrag		0	72.000	18.500	68.000	0	0
Aufwand		0	72.000	18.500	68.000	0	0
Ergebnis		0	72.000	18.500	68.000	0	0
PSP-Element	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut					
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
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-33.400	-43.000	-37.400	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-337.300	-168.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	421.700	421.700	210.600	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.383	13.700	13.700	6.800	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.679	28.000	40.000	40.000	0	0
Ertrag		0	-370.700	-380.300	-205.900	0	0
Aufwand		14.617	463.400	475.400	257.400	0	0
Ergebnis		14.617	92.700	95.100	51.500	0	0

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	19.000	41.000	0	0
Ertrag		0	20.000	19.000	41.000	0	0
Aufwand		0	20.000	19.000	41.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	19.000	41.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	120.000	320.000	220.000	220.000	120.000

Ertrag		0	370.000	570.000	470.000	470.000	370.000
Aufwand		0	370.000	570.000	470.000	470.000	370.000
Ergebnis		0	370.000	570.000	470.000	470.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-345.000	-345.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	125.000	340.000	460.000	0	0

Ertrag		0	0	-345.000	-345.000	0	0
Aufwand		0	125.000	340.000	460.000	0	0
Ergebnis		0	125.000	-5.000	115.000	0	0

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-989-9	Radweg Richterich - AVANTIS				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	6.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	6.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	150.000	150.000	0
-------------------------------------	---	---	---	---------	---------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	150.000	150.000	0
Ergebnis	0	0	0	150.000	150.000	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
-------------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	0	0	0	200.000	200.000	200.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-993-8

Planung Radverteilerling Grabenring

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-120104-900-7					
Kostenart & Bezeichnung	Einräumung von Rechten an Straßen					
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.663	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.490	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-302.673	-65.000	-290.000	-290.000	-290.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-193.000	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-750	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.119	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	36.714	36.100	42.900	43.300	44.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.096	12.000	10.200	10.400	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	992	1.000	800	800	800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.508	2.500	2.100	2.100	2.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.478	19.400	20.900	19.200	18.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.784	1.900	2.400	2.400	2.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
Ertrag		-334.694	-286.000	-310.500	-310.500	-310.500
Aufwand		72.572	72.900	79.300	78.200	79.300
Ergebnis		-262.121	-213.100	-231.200	-232.300	-231.200

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.111	-43.300	-113.700	-103.700	-95.700	-91.300
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	42.388	43.200	59.700	67.800	68.800	69.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	665.591	884.900	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.874	82.000	75.200	91.500	92.900	93.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	131.724	210.100	192.600	234.300	237.800	239.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.885	22.200	19.700	18.100	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.336	2.600	2.800	2.800	2.700	2.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.475	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.000	0	0	0	0	0
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	910	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.842	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	62	600	600	600	600	600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.242	204.700	497.800	537.900	676.800	637.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	716	500	500	500	500	500
Ertrag	-25.661	-46.400	-116.800	-106.800	-98.800	-94.400
Aufwand	974.096	1.507.100	1.845.200	2.153.800	2.315.300	2.289.900
Ergebnis	948.436	1.460.700	1.728.400	2.047.000	2.216.500	2.195.500

PSP-Element

4-120201-000-6

Innenstadtkonzept

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element

4-120201-201-6

Eisenbahnunterführung Nirmer Straße

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.709	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	77.709	0	0	0	0	0
Aufwand	77.709	0	0	0	0	0
Ergebnis	77.709	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-202-4

Mobilitätskonzept Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag	0	0	100.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-300-9		Parkraumkonzept Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-901-4		Regionalisierung Nahverkehrsplan			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-967.474	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	162.842	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	797.474	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.128	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	24	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	164	0	0	0	0	0
Ertrag	-967.474	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	969.778	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	2.304	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.741	30.000	30.000	18.600	18.600	18.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.741	30.000	30.000	18.600	18.600	18.600
Ergebnis		10.741	30.000	30.000	18.600	18.600	18.600

PSP-Element	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.025	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.851	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.272	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		17.148	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		17.148	17.900	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.042	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.323	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	323	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	547	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.570	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.389	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		66.195	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		66.195	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.428	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	766	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.735	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.678	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		8.607	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000
Ergebnis		8.607	17.600	179.000	179.000	29.000	29.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-909-6****Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	4.541	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.688	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5.688	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element**4-120201-913-5****Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.166	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element**4-120201-914-3****Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-15.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.426	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.003	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.793	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-15.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	40.223	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	25.223	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.555	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.210	85.000	50.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.441	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	18.206	85.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	18.206	85.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.090	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.090	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	3.090	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-187.938	-252.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	41.291	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.096	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.966	252.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.042	0	0	0	0	0

Ertrag		-187.938	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		79.395	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-108.542	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.184	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.184	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-5.184	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-936-9	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Föri-MM)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-247.600	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-24.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	30.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	309.600	0	0	0
Ertrag	0	0	-271.600	0	0	0
Aufwand	0	0	339.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	68.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-939-9		Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0
Ertrag	0	0	10.000	0	0	0
Aufwand	0	0	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-941-6		Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-300	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-5.300	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	10.600	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	700	0	0	0
Ertrag	0	0	-5.600	0	0	0
Aufwand	0	0	11.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	5.700	0	0	0
PSP-Element	4-120201-942-4		Net-Liner Aachen-Nord			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-459.300	-374.600	-374.700	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	612.500	499.500	499.600	0
Ertrag	0	0	-459.300	-374.600	-374.700	0
Aufwand	0	0	612.500	499.500	499.600	0
Ergebnis	0	0	153.200	124.900	124.900	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-943-2

Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-5.800	-7.900	-2.600	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-39.400	-39.400	-39.400	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	39.400	39.400	39.400	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	3.000	5.500	600	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.800	2.400	2.000	0

Ertrag		0	0	-45.200	-47.300	-42.000	0
Aufwand		0	0	45.200	47.300	42.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-944-9

Nachhaltige Mobilitätskonzepte

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-240.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	240.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	60.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-240.000	0	0	0
Aufwand		0	0	300.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-945-7		Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
Ertrag	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
Aufwand	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	47.500	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120201-946-5		Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Ertrag	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Aufwand	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	0	0	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-120201-947-3		Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	361.000	460.000	460.000	460.000
Ertrag	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000
Aufwand	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000
Ergebnis	0	0	461.000	560.000	560.000	560.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-948-1	Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	160.000	160.000	160.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	160.000	160.000	160.000
Ergebnis	0	0	0	160.000	160.000	160.000
PSP-Element	4-120201-949-8	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	50.000	200.000	400.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	50.000	200.000	400.000
Ergebnis	0	0	20.000	50.000	200.000	400.000
PSP-Element	4-120201-950-4	Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	400.000	500.000	500.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	200.000	400.000	500.000	500.000
Ergebnis	0	0	200.000	400.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	250.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	250.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	250.000	0	0	0
PSP-Element	4-120201-953-7	Parkraumkonzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-954-5		Tarifbedingte Leistungen ASEAG			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	1.460.000	529.000	100.000	100.000
Ertrag	0	0	1.460.000	529.000	100.000	100.000
Aufwand	0	0	1.460.000	529.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	1.460.000	529.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120201-968-2		Fahrradverleihsystem			
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
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Projekt				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-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	30.000	30.000	30.000	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	123	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Aufwand	123	110.000	110.000	110.000	0	0
Ergebnis	123	55.000	55.000	55.000	0	0
PSP-Element	4-120201-972-1	EMR Connect				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-6.476	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-10.793	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
Ertrag	-17.269	0	0	0	0	0
Aufwand	40	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.229	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120201-974-6						Verkehrssicherheitsaktionen
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.400	-6.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.887	22.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.222	0	0	0	0	0	
Ertrag	-46.400	-6.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
Aufwand	58.138	22.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
Ergebnis	11.738	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
PSP-Element	4-120201-975-4						Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)
Kostenart & Bezeichnung							
41400000 Zuweisungen vom Bund	-14.889	0	0	0	0	0	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-10.227	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.551	0	0	0	0	0	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.470	0	0	0	0	0	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	856	0	0	0	0	0	
54310000 Geschäftsaufwendungen	119	0	0	0	0	0	
Ertrag	-25.116	0	0	0	0	0	
Aufwand	9.996	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-15.121	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-976-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.232	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.026	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.575	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

13.833	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

13.833	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120201-977-3****emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	650.000	650.000	650.000	650.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-120201-978-7****Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.126.794	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.282	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

1.153.076	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

Ergebnis

1.153.076	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-979-5	Projekt APEROL					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-84.581	-900	-18.000	-18.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-51.000	-80.000	-80.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.525	51.000	80.000	80.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.762	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.444	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	16	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.566	900	3.000	3.000	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	890	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	161	0	15.000	15.000	0	0
Ertrag		-84.581	-51.900	-98.000	-98.000	0	0
Aufwand		85.363	51.900	98.000	98.000	0	0
Ergebnis		782	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-980-1	Fernbushaltestelle - Unterhaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwand		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-555.900	-33.600	-68.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-182.200	-182.200	-91.000	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-77.400	-14.500	-6.100	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	227.700	227.700	113.800	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	336.700	20.000	42.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	96.700	18.100	7.600	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	1.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	356.200	20.000	42.000	0	0
Ertrag	0	-834.800	-233.900	-166.600	0	0
Aufwand	36	1.019.300	287.800	206.400	0	0
Ergebnis	36	184.500	53.900	39.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-982-6		Mobilitätsstationen (KKS)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-48.000	-42.000	-31.200	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-64.200	-32.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	40.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	22.000	22.000	6.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	37.900	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	1.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	36.000	28.500	32.000	0	0
Ertrag	0	-112.200	-106.200	-63.200	0	0
Aufwand	0	178.100	132.700	79.100	0	0
Ergebnis	0	65.900	26.500	15.900	0	0
PSP-Element	4-120201-983-4		Logistik-Projekte (KKS)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-6.000	-6.000	-19.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-64.200	-48.800	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	80.300	80.300	61.000	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	7.500	23.700	0	0
Ertrag	0	-70.200	-70.200	-67.800	0	0
Aufwand	0	87.800	87.800	84.700	0	0
Ergebnis	0	17.600	17.600	16.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-984-2****Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	-24.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.310	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	167	30.000	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	0	0	0	0	0

Ertrag		0	-24.000	-24.000	0	0	0
Aufwand		5.893	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		5.893	6.000	6.000	0	0	0

PSP-Element**4-120201-985-9****GreenCity-FollowUp**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.419	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	48.838	0	0	0	0	0

Ertrag		-24.419	0	0	0	0	0
Aufwand		48.838	0	0	0	0	0
Ergebnis		24.419	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-986-7	Projekt ALigN				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-217	-140.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.364	-293.100	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	34.365	293.100	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	303	140.600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.962	0	0	0	0	0
Ertrag	-34.581	-433.700	0	0	0	0
Aufwand	41.629	433.700	0	0	0	0
Ergebnis	7.048	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-989-1	Projekt ASTI				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-75.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	75.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-118.000	0	0	0	0
Aufwand	0	118.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-990-6****Vennbahnkoordinierungsstelle**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element**4-120201-992-2****Regio Tram**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	88.200	52.500	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	24.342	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

24.342	128.200	88.200	52.500	0	0
24.342	128.200	88.200	52.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.000	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.840	52.000	49.500	47.900	43.100	44.600

Ertrag		-49.077	-49.000	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500
Aufwand		79.121	52.000	49.500	47.900	43.100	44.600
Ergebnis		30.044	3.000	3.700	8.700	6.900	10.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-36.993	-19.600	-52.900	-45.300	-41.800	-39.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.084.457	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
44610000	So privatr L-entgelt	-50.544	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-62.376	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-34.637	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-226.293	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	84.791	86.400	100.400	105.700	107.300	108.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.937	420.200	357.700	362.800	368.600	372.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.681	22.400	28.600	29.000	29.500	29.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.809	57.400	73.300	74.400	75.600	76.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.448	36.800	32.300	29.700	29.100	29.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.186	4.900	4.800	4.800	4.700	4.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	867.595	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.606	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	412	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	221	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	298	500	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.622	137.400	149.100	198.600	262.900	338.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.495.299	-5.230.800	-5.263.600	-5.456.000	-5.652.500	-5.850.600
Aufwand	1.611.605	1.667.800	1.648.400	1.707.200	1.779.900	1.861.300
Ergebnis	-3.883.694	-3.563.000	-3.615.200	-3.748.800	-3.872.600	-3.989.300

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-10.200	-9.500	-8.100	-7.500	-7.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-9.100	-10.700	-10.600	-10.400	-10.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	26.900	25.600	24.800	24.100	23.500
Ertrag		-22.503	-19.300	-20.200	-18.700	-17.900	-17.300
Aufwand		27.544	26.900	25.600	24.800	24.100	23.500
Ergebnis		5.041	7.600	5.400	6.100	6.200	6.200

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-902-6	Parkleitsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-34.563	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	32.846	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-34.563	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		32.846	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-1.717	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-904-2		Kosten der Verkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	158.658	159.000	159.000	159.000	159.000
Ertrag						
Aufwand	158.658	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis	158.658	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
PSP-Element	4-120202-905-9		Stromkosten Signalanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-22.528	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	174.343	180.000	180.000	180.000	180.000
Ertrag	-22.528	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	174.343	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ergebnis	151.816	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
PSP-Element	4-120202-906-7		Unterhaltung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-3.500	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	372.202	280.000	320.000	320.000	320.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1	0	0	0	0
Ertrag	-3.500	0	0	0	0	0
Aufwand	372.203	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis	368.703	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-907-5		Unterhaltung versenkbare Poller			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000
Ertrag						
Aufwand	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	11.722	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-120202-909-1		Ersatzparkplätze Hauptzollamt			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag						
Aufwand	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis	16.640	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
PSP-Element	4-120202-910-6		Transportk. Leerung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	104.673	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120202-912-2****Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.861	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	320	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.344	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	10.525	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.525	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-120202-913-9****Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.154	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag**Aufwand**

	-4.154	0	0	0	0	0
	3.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis

	-206	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-120202-914-7****Parkgebühr per Handy**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.498	4.000	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	1.498	4.000	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

Ergebnis

	1.498	4.000	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		964	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-921-9		Einrichtung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-922-7		Anpassung Lichtsignalanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.180	0	0	0	0	0
Ertrag	3.180	0	0	0	0	0
Aufwand	3.180	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.180	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-923-5		Dynamische Informationsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.641.740	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.528.321	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.110	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-19	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.400	-1.226.600	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800	-1.238.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	997.361	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.040	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	78	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	448.600	504.100	524.200	524.200	524.200	524.200

Ertrag		-8.386.590	-8.180.900	-8.262.600	-9.810.700	-9.817.500	-9.817.500
Aufwand		8.935.996	8.919.100	9.145.000	9.152.200	9.160.700	9.160.700
Ergebnis		549.406	738.200	882.400	-658.500	-656.800	-656.800

PSP-Element**4-120301-902-7****Saubere Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	63.128	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		263.128	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		263.128	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		263.128	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.469	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.181	5.200	18.100	19.300	33.100	25.200

Ertrag		0	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
Aufwand		19.650	5.200	18.100	19.300	33.100	25.200
Ergebnis		19.650	5.200	16.400	17.400	30.600	22.800

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	400
----------	---	---	---	---	---	---	-----

Ertrag		0	0	0	0	0	400
Aufwand		0	0	0	0	0	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	400

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.479	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.700	11.100	10.700	10.400	13.100

Ertrag		66.343	11.700	11.100	10.700	10.400	13.100
Aufwand		66.343	11.700	11.100	10.700	10.400	13.100
Ergebnis		66.343	11.700	11.100	10.700	10.400	13.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.000	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.575	19.500	17.600	26.500	20.300	25.100
Ertrag		0	-5.000	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
Aufwand		12.575	19.500	17.600	26.500	20.300	25.100
Ergebnis		12.575	14.500	13.000	15.800	10.400	15.700

PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Ertrag		0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Aufwand		0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Ergebnis		0	0	8.600	8.400	16.200	8.000

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.845	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.845	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.100	5.900	0	5.600
Ertrag		-1.845	0	0	0	0	0
Aufwand		1.845	6.500	6.100	5.900	0	5.600
Ergebnis		0	6.500	6.100	5.900	0	5.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	698	0	7.800	7.600	7.400	7.200

Ertrag							
Aufwand		3.307	0	7.800	7.600	7.400	7.200
Ergebnis		3.307	0	7.800	7.600	7.400	7.200

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-25.333	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.448	-87.000	-72.700	-52.600	-42.400	-32.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.738	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-4.971	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-12.100	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-25.719	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.794	-2.500	-5.400	-6.900	-8.200	-8.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	97.210	118.200	62.000	62.600	63.500	64.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.520	567.600	560.200	568.300	577.400	582.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.080	36.300	44.800	45.500	46.200	46.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.255	93.000	114.800	116.500	118.400	119.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.818	32.600	30.100	27.700	27.100	27.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.040	3.400	3.600	3.600	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.984	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	3.086	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	363.432	20.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	778	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	4.971	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.068	1.700	2.200	2.200	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	132	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.332	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	745	900	900	900	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54480000 Aufwand für Schadensfälle	2.566	0	0	0	0	0
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	36.676	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	293.633	295.400	271.800	249.600	237.000	230.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.827	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-165.002	-101.600	-78.100	-59.500	-50.600	-40.800
Aufwand	1.314.169	1.207.800	1.133.400	1.119.900	1.119.000	1.120.300
Ergebnis	1.149.166	1.106.200	1.055.300	1.060.400	1.068.400	1.079.500

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-91.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000	0
Ertrag	0	0	0	0	-91.000	0
Aufwand	0	0	0	0	130.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	39.000	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-61.600	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	61.600	0	0	0

Ertrag		0	0	-61.600	0	0	0
Aufwand		0	0	61.600	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-4.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0	0

Ertrag		0	0	0	-4.800	0	0
Aufwand		0	0	0	4.800	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		10.000	0	0	0	0	0
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-502-1****Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	31.000	0	0	0	0
0	31.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	105.000	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	30.000	105.000	0	0	0
0	30.000	105.000	0	0	0

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzurten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-3.793	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.460	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.980	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-8.940	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.444	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13.504	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwand		0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		0	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.366.000	348.000	372.000	372.000
----------	----------------------------	---	---	-----------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	1.366.000	348.000	372.000	372.000
Aufwand		0	0	1.366.000	348.000	372.000	372.000
Ergebnis		0	0	1.366.000	348.000	372.000	372.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag		0	-360.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
Aufwand		0	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis		0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	6.232	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	199.600	50.000	199.600	199.600	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	3.131.100	3.162.500	3.194.200	3.226.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.668	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Ertrag		506.000	710.700	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200
Aufwand		506.000	710.700	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200
Ergebnis		506.000	710.700	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-930-6	Interregprojekt P2P, Dear landscape					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.146	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	0	0	0	0	0
Ertrag		-6.146	0	0	0	0	0
Aufwand		2.459	0	0	0	0	0
Ergebnis		-3.687	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-130101-933-9	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	500	500	500	500	500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	500	500	500	500	500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-130101-935-5	Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-350	0	0	0	0	0
Ertrag		-350	0	0	0	0	0
Aufwand		-350	0	0	0	0	0
Ergebnis		-350	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung					
Kostenart & Bezeichnung							
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-938-8	Grünflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
Ertrag		0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
Aufwand		0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
Ergebnis		0	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200
PSP-Element	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
Ertrag		0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
Aufwand		0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
Ergebnis		0	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700
PSP-Element	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	334.000	512.000	278.000	278.000
Ertrag		0	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000
Aufwand		0	0	334.000	512.000	278.000	278.000
Ergebnis		0	0	34.000	52.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	300	300	600
--	---	---	---	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	300	300	600
Ergebnis	0	0	0	300	300	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.102	-2.500	-7.500	-6.400	-5.400	-4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-53.297	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-43.500	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.878	237.700	240.900	243.300	246.900	250.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	945.235	896.800	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	80.069	71.700	79.800	80.900	82.200	82.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.296	183.800	204.400	207.300	210.600	212.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	112.889	117.900	109.400	100.600	98.600	98.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.488	14.500	16.100	16.100	15.600	15.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	700	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.409	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	163	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	254	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	660	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.586	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	300	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	218	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.756	10.700	15.300	15.000	10.300	15.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.534	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-104.488	-70.000	-77.600	-76.500	-75.500	-74.600
Aufwand	1.572.861	1.557.200	1.684.600	1.696.200	1.713.400	1.733.800
Ergebnis	1.468.372	1.487.200	1.607.000	1.619.700	1.637.900	1.659.200

PSP-Element	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.373	-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
Ertrag	-303.616	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis	-303.616	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

PSP-Element	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-2.917	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-2.917	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand	4.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	1.685	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.740	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.185	135.700	25.000	135.700	135.700	135.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.103	33.000	63.000	33.000	33.000	33.000

Ertrag**Aufwand**

69.028 198.700 118.000 198.700 198.700 198.700

Ergebnis

69.028 198.700 118.000 198.700 198.700 198.700

PSP-Element**4-130102-911-7****Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**

Kostenart & Bezeichnung

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	154	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

154 5.500 4.000 4.000 4.000 4.000

Ergebnis

154 5.500 4.000 4.000 4.000 4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600

Ertrag		-1.742	-1.700	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand		1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis		0	200	200	400	400	400

PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.310	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		9.310	0	0	0	0	0
Aufwand		9.310	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.310	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	697	800	700	700	700	600

Ertrag		697	1.100	700	700	700	600
Aufwand		697	1.100	700	700	700	600
Ergebnis		697	1.100	700	700	700	600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130103-800-1

Natur und Landschaft

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152	200	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	152	200	100	100	100	100
	152	200	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.343	-3.700	-800	-700	-600	-600
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-54.500	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-689	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.872	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	149.057	157.000	43.300	43.700	44.400	45.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	608.502	631.000	323.000	327.600	332.800	335.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.795	50.500	25.800	26.200	26.600	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.780	129.300	66.200	67.200	68.200	68.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.099	90.500	16.400	15.100	14.800	14.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.576	9.700	2.000	2.000	1.900	1.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.531	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.232	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.224	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.434	3.000	1.000	0	2.500	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.453	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.102	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	424	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.191	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.423	43.500	39.300	38.600	38.000	40.700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.612	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-80.964	-69.000	-56.800	-56.700	-56.600	-56.600
Aufwand	1.260.110	1.246.300	650.000	653.400	662.200	667.200
Ergebnis	1.179.146	1.177.300	593.200	596.700	605.600	610.600

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis	40.473	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	643	100	100	100	100	100
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	643	200	200	200	200	200
Ergebnis	643	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-905-7****Ersatzgelder nach LG NRW**

Kostenart & Bezeichnung

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-54.875	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	602	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	54.273	100	100	100	100	100

Ertrag		-54.875	0	0	0	0	0
Aufwand		54.875	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

PSP-Element**4-130103-908-1****Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen**

Kostenart & Bezeichnung

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.778	36.000	136.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Ertrag		53.778	36.000	136.000	36.000	36.000	36.000
Aufwand		53.778	36.000	136.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		53.778	36.000	136.000	36.000	36.000	36.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-912-9****Artenschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.129	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag**Aufwand**

	32.378	35.300	35.300	35.300	37.300	37.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	32.378	35.300	35.300	35.300	37.300	37.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.616	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	10.000	10.000	10.000

Ertrag**Aufwand**

	0	-100	-100	-100	-100	-100
	14.616	23.600	23.600	33.600	33.600	33.600

Ergebnis

	14.616	23.500	23.500	33.500	33.500	33.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ertrag		-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Aufwand		10.909	61.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-11.314	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.314	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-11.314	-29.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		11.314	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
Ertrag		7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
Aufwand		7.456	16.600	16.700	28.700	28.700	28.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PSP-Element	4-130103-925-8	Umsetzung Landschaftsplan					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-32.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	0	-88.000	-104.000	-104.000
Aufwand		0	0	0	86.500	96.500	96.500
Ergebnis		0	0	0	-1.500	-7.500	-7.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	51.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130103-927-4****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
-------------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	---	-------	-------	--------	--------	-------

Ergebnis

	0	3.500	4.000	15.000	10.000	4.000
--	---	-------	-------	--------	--------	-------

PSP-Element**4-130103-928-2****Projekt Biotopverbund Westwall**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.400	3.300	3.300	0	0
---	---	-------	-------	-------	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	3.400	3.300	3.300	0	0
--	---	-------	-------	-------	---	---

Ergebnis

	0	3.400	3.300	3.300	0	0
--	---	-------	-------	-------	---	---

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**PSP-Element****4-130103-929-9****Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

0

0

100.000

100.000

40.000

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

100.000

100.000

40.000

0

Ergebnis

0

0

100.000

100.000

40.000

0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0	700	600
--	---	---	---	---	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	700	600
--	---	---	---	---	-----	-----

	0	0	0	0	700	600
--	---	---	---	---	-----	-----

PSP-Element**1-130104-800-5****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-577	-500	-400	-400	-300	-300
---	------	------	------	------	------	------

41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-906	-700	-600	-600	-500	-500
--	------	------	------	------	------	------

	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.125	-15.400	-14.600	-9.300	-6.800	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-21.556	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.365	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-439.213	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000
44610000	So privatr L-entgelt	8.788	-3.000	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.727	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.805	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-840	-300	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	81.686	89.100	88.900	89.800	91.100	92.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685.387	666.100	697.700	707.700	719.100	725.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.905	53.300	55.800	56.600	57.500	58.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	161.303	136.500	143.000	145.100	147.400	148.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.408	47.900	46.900	43.100	42.200	42.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.242	2.700	3.900	3.900	3.800	3.800
52310000	Erstattungen an das Land	14.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.238	95.000	70.000	95.000	95.000	95.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.656	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000	Unterhaltung von BGA	1.813	3.000	2.700	2.700	2.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.994	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	575	600	600	600	600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	847	2.500	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.757	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000	Leasing	739	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.040	11.500	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.678	3.400	3.400	3.400	3.400
54460010	Aufwand für Versicherungen	223	300	300	300	300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	242	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.415	2.600	6.500	6.500	6.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.068	32.300	29.700	27.400	24.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.717	15.200	17.700	15.200	15.200
Ertrag		-524.463	-297.000	-286.700	-281.400	-328.900
Aufwand		1.227.307	1.224.800	1.247.700	1.277.900	1.289.400
Ergebnis		702.843	927.800	961.000	996.500	960.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-19.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.631	-34.000	-20.500	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-252.072	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.500	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.711	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Ertrag		-286.902	-333.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
Aufwand		15.711	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-271.191	-316.700	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	40.256	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		40.256	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		40.256	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-907-7****Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	46.411	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag**Aufwand**

	46.411	75.000	95.000	75.000	75.000	75.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	46.411	75.000	95.000	75.000	75.000	75.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130104-909-3****Kulturen, Forstpflge**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130104-910-8****Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	2.283	4.000	4.000	4.000	4.500	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-913-2****Jagd -BGA-**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrag		-9.636	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-9.636	-8.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

PSP-Element**4-130104-914-9****Jagd**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.192	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.665	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-3.192	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		3.071	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ergebnis		-121	-3.700	-100	-100	-100	-100

PSP-Element**4-130104-917-3****Forsteinrichtung 2014-2023**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	0	14.000	17.700	18.500

Ertrag		0	0	0	14.000	17.700	148.500
Aufwand		0	0	0	14.000	17.700	148.500
Ergebnis		0	0	0	14.000	17.700	148.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130104-919-8****Gutachten und Untersuchungen**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	113	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	113	0	0	0	0	0
	113	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130104-920-4****Unterhaltung von Reitwegen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	27.600	27.600	27.600	27.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.279	27.600	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	17.279	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-130104-921-2****Ausgleich Windenergie Münsterwald**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.154	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.154	0	0	0	0	0
	5.154	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-924-5		Dienstkleidung für Forstmitarbeiter			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.604.100	14.871.600	4.542.500	4.567.900	4.443.000	4.315.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.390.581	1.495.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.220.100	2.275.900	2.213.600	2.213.600	2.213.600	2.213.600

Ertrag		-6.660	0	0	0	0	0
Aufwand		17.214.781	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700
Ergebnis		17.208.121	18.643.300	8.259.900	8.285.300	8.160.400	8.032.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-34.000	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
Ertrag		0	0	-34.000	0	0	0
Aufwand		46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.863.361	-5.232.000	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-32.527	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.150	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.479.177	-2.635.900	-2.573.600	-2.573.600	-2.573.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	15.205	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	19.374	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.188	2.300	600	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	225.900	220.600	267.500	267.500	267.500
Ertrag		-6.376.240	-7.867.900	-7.865.700	-7.865.700	-7.865.700
Aufwand		8.057.874	8.208.700	8.251.900	8.251.700	8.251.700
Ergebnis		1.681.634	340.800	386.200	386.000	386.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-765.154	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.676	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-58	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.175	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.320	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47.400	87.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Ertrag	-767.888	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
Aufwand	56.896	87.400	48.000	48.000	48.000	48.000
Ergebnis	-710.992	-998.300	-911.700	-911.700	-911.700	-911.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-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	399.400	399.400	399.400	399.400

Ertrag		-261.350	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		7.950	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-140101-400-6	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	0	0	0
Ertrag		0	-100	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	-100	0	0	0

PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.700	-4.300	-3.700	-1.100	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.979	6.500	7.000	8.000	6.400	7.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.798	-4.700	-4.300	-3.700	-1.100	-900
Aufwand		5.279	6.500	7.000	8.000	6.400	7.100
Ergebnis		481	1.800	2.700	4.300	5.300	6.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.583	-10.100	-9.400	-8.000	-6.900	-6.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.945	-9.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-65	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	435.871	438.300	472.600	477.300	484.500	491.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.452	1.575.500	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	103.689	126.000	144.500	152.800	155.200	156.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	257.841	323.000	370.400	391.700	397.800	401.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	239.953	240.700	242.700	223.300	218.800	218.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.159	26.700	32.500	32.500	31.500	31.500
52540000	Unterhaltung von BGA	238	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	76.808	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	4.176	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.143	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
54230000	Leasing	849	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.837	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	385	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.274	14.000	14.000	15.000	12.900	15.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.242	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag		-21.593	-61.700	-57.700	-56.300	-55.200	-54.300
Aufwand		2.458.918	2.788.600	3.127.800	3.246.000	3.284.600	3.317.300
Ergebnis		2.437.325	2.726.900	3.070.100	3.189.700	3.229.400	3.263.000
PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-38.892	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-156.286	-150.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ertrag		-195.177	-188.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-195.177	-188.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.865	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.403	27.000	127.000	30.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	170	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag		-13.865	0	0	0	0	0
Aufwand		28.347	49.600	139.600	47.600	47.600	47.600
Ergebnis		14.482	49.600	139.600	47.600	47.600	47.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionsschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-72.910	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	14.500	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		-72.910	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		0	16.500	15.800	15.800	15.800	15.800
Ergebnis		-72.910	-117.500	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
PSP-Element	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltungen					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	95.879	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ertrag		-10.620	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		95.879	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis		85.259	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
PSP-Element	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umweltinformation					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-500	-500	-500	-500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.533	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		-380	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		4.533	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		4.153	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-17.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	585	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.082	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.130	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag		-17.922	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Aufwand		84.797	161.100	151.100	151.100	151.100	151.100
Ergebnis		66.875	141.000	131.000	131.000	131.000	131.000
PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	0	0	0
Ertrag		0	90.000	90.000	0	0	0
Aufwand		0	90.000	90.000	0	0	0
Ergebnis		0	90.000	90.000	0	0	0
PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	90.000	90.000
Ertrag		0	0	0	0	90.000	90.000
Aufwand		0	0	0	0	90.000	90.000
Ergebnis		0	0	0	0	90.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		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	0	5.000
Ertrag		0	0	0	0	0	5.000
Aufwand		0	0	0	0	0	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	5.000
PSP-Element	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.899	-20.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	12.374	1.000	0	0	0	0
Ertrag		-9.899	-20.000	0	0	0	0
Aufwand		12.374	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.475	-19.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
Ertrag		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
Aufwand		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400
Ergebnis		1.400	1.400	1.400	1.400	21.400	21.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.900	-9.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.188	9.200	2.000	7.000	10.000	2.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag		-5.900	-9.200	0	0	0	0
Aufwand		9.758	12.800	5.600	10.600	13.600	5.600
Ergebnis		3.858	3.600	5.600	10.600	13.600	5.600
PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ergebnis		1.891	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.339	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ertrag							
Aufwand		19.339	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
Ergebnis		19.339	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-933-8	Klimaschutzprojekte, Vereine, Schulen etc					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	10.600	30.100	10.600	10.600	10.600
Ertrag							
Aufwand		10.300	10.600	30.100	10.600	10.600	10.600
Ergebnis		10.300	10.600	30.100	10.600	10.600	10.600
PSP-Element	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-10.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-10.000	0	0	0	0	0
Aufwand		11.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		1.206	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Ertrag		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Aufwand		0	100.000	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-936-5	Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	655	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		655	0	0	0	0	0
Ergebnis		655	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-140101-937-9	Ökokonto					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	20.000	20.000	90.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag							
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-941-8****Fair u.nachhaltig Handeln i.Aachen 2019**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.285	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.421	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.285	0	0	0	0	0
Aufwand		13.421	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.136	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	39.200	39.200	39.200	39.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.100	300	200	200	200

Ertrag		0	-25.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Aufwand		0	38.100	44.600	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		0	12.900	11.600	11.500	11.500	11.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-943-4	Beratung CO2-Reduktion					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassadenbegrünung					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	200.000	0	0	0
Ertrag		0	100.000	200.000	0	0	0
Aufwand		0	100.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
Ertrag		0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
Aufwand		0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000
Ergebnis		0	0	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausanierung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000
---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000
Ergebnis	0	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartierspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	51.000	51.000	51.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	0	0	25.000	51.000	51.000	51.000

PSP-Element	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	10.000	10.000	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-949-1	Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	15.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	10.000	15.000	0	0
Ergebnis	0	0	10.000	15.000	0	0

PSP-Element	4-140101-950-6	Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	47.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	47.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	47.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**PSP-Element****4-140102-910-8****Versicherungsprämien (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

1.059

0

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

1.059

0

0

0

0

0

Ergebnis

1.059

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	395	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	819	400	500	500	500	500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64	0	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	142	100	200	100	200	200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	173	200	700	600	600	600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	28	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000

Ertrag		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Aufwand		246.485	240.000	252.100	255.100	262.400	265.300
Ergebnis		199.052	192.500	204.600	207.600	214.900	217.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150101-900-1****Europa und Regionalentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.259	-1.500	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-319	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	27.180	28.000	29.000	29.300	29.700	30.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	318.086	344.300	223.200	262.300	266.500	268.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.178	27.500	17.900	21.000	21.300	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.286	70.600	46.600	54.400	55.400	55.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.766	13.000	9.300	8.600	8.400	8.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	776	800	900	900	900	900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.298	13.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.566	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54230000	Leasing	372	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.371	3.800	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	567	1.400	700	700	700	700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	113	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.259	28.900	19.600	24.700	36.600	41.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.106	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.578	-1.700	0	0	0	0
Aufwand	474.923	542.300	357.500	412.200	429.800	436.800
Ergebnis	472.345	540.600	357.500	412.200	429.800	436.800

PSP-Element

1-150101-926-8

Sponsoring SWITCH (BgA)

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-35.250	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.899	0	0	0	0	0

Ertrag	-35.250	0	0	0	0	0
Aufwand	30.899	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.351	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150101-905-6

EU-Projekte

Kostenart & Bezeichnung

53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

Ertrag	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
Aufwand	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900
Ergebnis	0	1.400	6.600	7.900	40.900	40.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-907-2	europe direct				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.339	-18.800	-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	17.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.495	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-31.339	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
Aufwand	31.050	38.000	38.800	38.800	38.800	38.800
Ergebnis	-289	-800	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-112.558	-77.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	112.132	70.800	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	427	0	0	0	0	0
Ertrag	-112.558	-77.500	0	0	0	0
Aufwand	112.558	70.800	0	0	0	0
Ergebnis	0	-6.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-914-4	Wissenschaftskooperation				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.027	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		6.027	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.027	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.053	-1.500	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-86.394	-92.400	-8.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	77.162	92.400	8.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.255	11.000	5.100	4.000	4.000	4.000

Ertrag		-89.448	-93.900	-8.300	0	0	0
Aufwand		88.418	103.400	13.400	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		-1.030	9.500	5.100	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.231	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.462	5.000	5.000	5.000	0	0

Ertrag		-1.231	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Aufwand		2.462	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		1.231	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-29.255	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.377	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.191	0	0	0	0	0
Ertrag	-29.255	0	0	0	0	0
Aufwand	36.568	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.314	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-919-3	Innovation2Market				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.264	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.129	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.292	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.223	0	0	0	0	0
Ertrag	-32.392	0	0	0	0	0
Aufwand	40.516	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.123	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.324	17.500	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	10.324	18.500	0	0	0	0
Ergebnis	10.324	18.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-921-6	Urban Move				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.111	-7.100	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.574	-63.700	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	65.569	63.700	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	844	7.100	0	0	0	0
Ertrag	-65.685	-70.800	0	0	0	0
Aufwand	66.413	70.800	0	0	0	0
Ergebnis	728	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-922-4****YouRegion**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-60.108	-38.500	-20.500	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-15.067	-95.400	-50.800	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	74.412	96.500	52.100	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.091	38.500	20.500	0	0	0

Ertrag		-75.175	-133.900	-71.300	0	0	0
Aufwand		104.503	135.000	72.600	0	0	0
Ergebnis		29.328	1.100	1.300	0	0	0

PSP-Element**4-150101-923-2****Zweckverband RegionAachen**

Kostenart & 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	294.651	296.800	303.300	303.300	297.400	297.400

Ertrag		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		294.651	296.800	303.300	303.300	297.400	297.400
Ergebnis		294.651	292.000	298.500	298.500	292.600	292.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-924-9****Care and Mobility Innovation**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.700	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-78.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	111.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	53.700	0	0	0	0

Ertrag		0	-132.300	0	0	0	0
Aufwand		0	165.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	33.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-925-7****DMR - Oecher Lab**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-169.000	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-141.200	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	176.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	39.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	68.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.100	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	31.800	0	0	0	0

Ertrag		0	-335.700	0	0	0	0
Aufwand		0	399.700	0	0	0	0
Ergebnis		0	64.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-926-8****ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-21.800	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-62.800	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	62.800	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.300	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-87.600	0	0	0	0
Aufwand		0	87.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-927-3	flow2work				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-33.500	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	64.700	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	16.500	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-98.200	0	0	0	0
Aufwand		0	98.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-85.700	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	32.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	85.100	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	0	0	0	0

Ertrag		0	-117.700	0	0	0	0
Aufwand		0	117.700	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	24.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-71.900	0	0	0	0
Aufwand	0	71.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-930-1	SkyCab				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-6.400	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	769	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.606	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.293	50.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	138	13.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.300	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	353	2.000	0	0	0	0
Ertrag	-2.837	-56.400	0	0	0	0
Aufwand	3.783	78.300	0	0	0	0
Ergebnis	946	21.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-931-9	IndiLuV				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-30.200	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-88.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	88.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	21.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.700	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	0	0	0	0

Ertrag		0	-118.500	0	0	0	0
Aufwand		0	118.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-932-9	FCNavSkate				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	1.136	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.606	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.470	0	0	0	0	0
Aufwand		3.293	0	0	0	0	0
Ergebnis		823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-933-7	GrenzFlug				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.680	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-3.293	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.673	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.973	0	0	0	0	0
Aufwand	4.973	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-934-5	RescueCopter				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.358	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-2.446	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.293	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.623	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	157	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.804	0	0	0	0	0
Aufwand	5.072	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.268	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.598	-76.500	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90.308	88.100	83.900	81.300	79.200	45.200

Ertrag		-76.598	-76.500	-71.900	-61.600	-56.900	-31.700
Aufwand		90.308	100.100	95.900	93.300	91.200	57.200
Ergebnis		13.709	23.600	24.000	31.700	34.300	25.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150103-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Wissenschaft und Digitalisierung					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	0	0	22.000	22.200	22.500	22.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	219.200	221.400	223.600	225.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	17.600	17.800	18.000	18.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	43.800	44.200	44.600	45.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	7.200	7.000	7.100	7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	600	600	600	600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	3.700	3.800	25.700	25.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	25.400	18.800	0	0
Ertrag	0	0	-43.100	-39.400	-36.400	-34.800
Aufwand	0	0	354.000	350.300	356.600	359.700
Ergebnis	0	0	310.900	310.900	320.200	324.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-900-1		Wissenschaftsbüro			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-150103-901-1		Care and Mobility Innovation			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-53.700	-53.700	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-78.600	-78.600	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	99.600	99.600	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	62.700	62.700	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	400	400	0	0
Ertrag	0	0	-132.300	-132.300	0	0
Aufwand	0	0	165.300	165.300	0	0
Ergebnis	0	0	33.000	33.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-196.700	-222.900	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-113.000	-75.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	141.300	94.200	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	6.300	23.100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	101.000	102.500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	500	4.000	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	126.000	107.800	0	0
Ertrag	0	0	-309.700	-298.300	0	0
Aufwand	0	0	375.100	331.600	0	0
Ergebnis	0	0	65.400	33.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-107.900	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-48.400	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-3.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	48.400	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	12.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	95.400	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-159.300	0	0	0
Aufwand		0	0	159.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work				
-------------	----------------	-----------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-5.500	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-17.300	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	17.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	500	0	0	0

Ertrag		0	0	-22.800	0	0	0
Aufwand		0	0	22.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-905-1		SULEICA - Ducktrain			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-29.600	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-32.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	32.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	29.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	600	0	0	0
Ertrag	0	0	-61.600	0	0	0
Aufwand	0	0	61.600	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-906-1		SHOW			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-47.900	-47.900	-47.900	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	24.000	24.000	24.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.500	16.500	16.500	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	26.400	26.400	26.400	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Ertrag	0	0	-71.900	-71.900	-71.900	0
Aufwand	0	0	71.900	71.900	71.900	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-907-1		SkyCab			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-34.000	-34.000	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-22.400	-22.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	32.000	32.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	4.700	4.600	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	39.700	39.700	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.000	2.000	0	0
Ertrag	0	0	-56.400	-56.400	0	0
Aufwand	0	0	78.400	78.300	0	0
Ergebnis	0	0	22.000	21.900	0	0
PSP-Element	4-150103-908-1		SAFIR-med			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-1.500	-16.500	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-29.400	-17.400	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	29.400	17.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	15.500	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.000	1.000	0	0
Ertrag	0	0	-30.900	-33.900	0	0
Aufwand	0	0	30.900	33.900	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	0	0
---	---	---	-------	-------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	7.500	7.500	0	0
Ergebnis	0	0	7.500	7.500	0	0

PSP-Element	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
--	---	---	---------	---------	---------	---------

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
--------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-912-1	Digitale Werkstatt				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	79.700	0	0
--------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	79.700	0	0
Ergebnis	0	0	0	79.700	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-236.300	-60.700	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-94.000	-62.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	132.500	88.400	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.000	11.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	264.400	55.000	0	0
Ertrag	0	0	-330.300	-123.400	0	0
Aufwand	0	0	412.900	154.400	0	0
Ergebnis	0	0	82.600	31.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projektförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-900	-800	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	141.686	101.800	148.300	149.800	152.000	154.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	216.377	287.600	239.200	242.800	246.800	249.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.059	32.400	19.100	19.400	19.700	19.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.370	83.100	49.100	49.800	50.600	51.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.798	31.200	30.200	27.800	27.200	27.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.912	3.400	3.300	3.300	3.200	3.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	259	4.800	29.600	31.600	29.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.229	31.700	29.200	29.200	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.481	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-939	-900	-800	-400	-400	-400
Aufwand		485.170	579.600	551.800	557.200	569.300	574.600
Ergebnis		484.231	578.700	551.000	556.800	568.900	574.200

PSP-Element	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)				
Kostenart & Bezeichnung						

54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	37.749	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		37.749	0	0	0	0	0
Ergebnis		37.749	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-907-7	AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-379.534	-229.600	-128.000	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	41.299	74.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.915	33.100	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	174.462	160.000	160.000	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	15.000	0	0	0	0
Ertrag	-379.534	-229.600	-128.000	0	0	0
Aufwand	234.675	282.300	160.000	0	0	0
Ergebnis	-144.859	52.700	32.000	0	0	0
PSP-Element	4-150201-908-5	Birke				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-11.250	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	11.250	0	0	0	0	0
Ertrag	-11.250	0	0	0	0	0
Aufwand	11.250	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-150201-910-8		AFS			
Kostenart & Bezeichnung						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	7.614	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	7.614	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.614	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-911-6		Jobperspektive INTERN			
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.383	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	24.383	0	0	0	0	0
Ergebnis	24.383	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-912-4		Bildungsscheck			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	672	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-672	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	672	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-916-5****AC:TIV**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.680	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	4.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	5.680	0	0	0	0	0
	5.680	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	15.403	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	30.011	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	0	0	0	0
	45.414	0	0	0	0	0
	45.414	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.067	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	1.067	0	0	0	0	0
	1.067	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-941-3	Aktiv für Arbeit im Stadtteil				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.363	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.598	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.363	0	0	0	0	0
Aufwand		5.598	0	0	0	0	0
Ergebnis		-765	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO				
-------------	----------------	---------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-167.726	0	-170.000	-170.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	167.726	0	170.000	170.000	0	0

Ertrag		-167.726	0	-170.000	-170.000	0	0
Aufwand		167.726	0	170.000	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-17.929	-8.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.838	10.000	0	0	0	0

Ertrag		-17.929	-8.000	0	0	0	0
Aufwand		1.838	10.000	0	0	0	0
Ergebnis		-16.091	2.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-946-2	CHECK IN					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.785	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.785	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.785	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...					
Kostenart & Bezeichnung							
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-880	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	273	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
Ertrag		-607	0	0	0	0	0
Aufwand		675	0	0	0	0	0
Ergebnis		68	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-950-1	Handlungskonzept Starke Quartiere					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.142	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.142	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.142	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.435	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.120	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	750	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.435	0	0	0	0	0
Aufwand	4.870	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.435	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-37.124	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	32.399	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-40.099	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	37.019	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.349	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	48.278	0	0	0	0	0
Ertrag	-44.823	0	0	0	0	0
Aufwand	89.646	0	0	0	0	0
Ergebnis	44.823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-956-2****BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-11.258	-23.000	-23.600	-24.400	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.043	-77.300	-79.300	-82.000	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-216.593	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	27.858	77.300	79.300	82.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.234	23.000	23.600	24.400	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	245.514	343.200	347.200	350.200	0	0

Ertrag		-259.894	-443.500	-450.100	-456.600	0	0
Aufwand		275.606	443.500	450.100	456.600	0	0
Ergebnis		15.712	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-957-5****Stadtteilbüro AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.908	13.500	13.500	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	--------	--------	---	---	---

Ertrag		5.908	13.500	13.500	0	0	0
Aufwand		5.908	13.500	13.500	0	0	0
Ergebnis		5.908	13.500	13.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-958-3	N-Power				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-31.647	-42.700	-35.000	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-22.283	-78.500	-65.600	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	67.526	81.200	68.600	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.584	34.000	27.500	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	1.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	39	4.000	3.500	0	0	0
Ertrag	-53.930	-121.200	-100.600	0	0	0
Aufwand	69.150	121.200	100.600	0	0	0
Ergebnis	15.220	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-17.488	-53.100	-34.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	32.745	82.900	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.826	4.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	0	0	0	0
Ertrag	-17.488	-53.100	-34.000	0	0	0
Aufwand	35.570	91.400	0	0	0	0
Ergebnis	18.082	38.300	-34.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-961-4		ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-150201-962-1		Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-200.000	0	0	0
Aufwand	0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-963-1		Fonds für den Einzelhandel (Verbände_IGs)			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-200.000	0	0	0
Aufwand	0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	150.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150201-967-1

Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-40.000	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	40.000	0	0	0

Ertrag	0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	40.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150201-968-1

Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	75.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	75.000	0	0	0

Ertrag	0	0	150.000	0	0	0
Aufwand	0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	150.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150202-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	146.698	170.900	123.300	124.500	126.400	128.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	261.932	424.800	441.600	447.900	455.100	459.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.540	34.000	35.300	35.800	36.400	36.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	53.751	87.100	90.600	91.900	93.400	94.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	47.959	59.200	45.800	42.100	41.300	41.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.310	3.000	3.800	3.800	3.700	3.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.746	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.964	33.500	33.500	23.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	699	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	298	300	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.684	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	372	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.346	2.600	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	98	500	300	400	400	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-98	0	0	0	0	0
Aufwand	561.772	841.700	803.000	798.700	819.000	826.300
Ergebnis	561.673	841.700	803.000	798.700	819.000	826.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-907-2		Citymanagement			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Ertrag	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	10.000	10.000	10.000	0	0
PSP-Element	4-150202-908-9		MIA - Made in Aachen			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-9.385	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-23.005	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.654	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.311	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	675	0	0	0	0	0
Ertrag	-32.691	0	0	0	0	0
Aufwand	42.640	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.949	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.813	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-32.814	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	21.927	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.824	0	0	0	0	0
Ertrag	-27.000	0	0	0	0	0
Aufwand	33.751	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.750	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
Ertrag	5.000	5.000	0	0	0	0
Aufwand	5.000	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	5.000	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.915	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	-70.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	85.285	70.000	0	0	0	0
Ertrag	-62.915	-70.000	0	0	0	0
Aufwand	85.285	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	22.371	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-912-8	Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-42.831	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	42.831	0	0	0	0	0
Ertrag	-42.831	0	0	0	0	0
Aufwand	42.831	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-913-6	Shopping lab				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-7.298	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.227	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	6.727	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.789	0	0	0	0	0
Ertrag	-14.525	0	0	0	0	0
Aufwand	12.515	0	0	0	0	0
Ergebnis	-2.009	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-916-9	Technolog. u. ökonom. Strukturwandel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.374	0	0	0	0	0
Ertrag	18.374	0	0	0	0	0
Aufwand	18.374	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.374	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-917-7		Breitbandausbau			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-17.850	-1.500.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.200.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	3.000.000	0	0	0	0
Ertrag	-17.850	-2.700.000	0	0	0	0
Aufwand	17.850	3.000.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	300.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-918-5		Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.107	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	30.107	0	0	0	0	0
Ergebnis	30.107	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-919-3		Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-235.600	-403.900	-168.300	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	173.800	155.100	181.300	200.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	23.800	40.800	17.000	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	238.000	408.000	170.000	0
Ertrag	0	0	-235.600	-403.900	-168.300	0
Aufwand	0	100.000	435.600	603.900	368.300	200.000
Ergebnis	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	4-150202-920-8		Rheinisches Revier			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-150202-921-6		Digitale Werkstatt			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	259.900	0	0	0	0
Ertrag	0	259.900	0	0	0	0
Aufwand	0	259.900	0	0	0	0
Ergebnis	0	259.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-922-4		Aachen Digital			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag	0	10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-923-7		DMR - Hybrider Einzelhandel			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-251.500	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-94.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	117.600	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	33.900	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	280.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-345.500	0	0	0	0
Aufwand	0	432.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	86.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-924-2		5Gans, 5G von Aachen nach Süd			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-7.200	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-10.400	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	10.400	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.200	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-17.600	0	0	0	0
Aufwand	0	17.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-926-5		Standortentwicklung Continental			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	0	0
Ertrag	0	0	25.000	25.000	0	0
Aufwand	0	0	25.000	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	25.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-927-3	Energie Netzwerk Aachen IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	7.500	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-150202-929-8	Regenerative Energieerzeugung IKSK				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Ertrag	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Aufwand	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	0	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-930-4		Städteregionaler Gewerbeflächenpool			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	28.400	0	0	0
Ertrag	0	0	28.400	0	0	0
Aufwand	0	0	28.400	0	0	0
Ergebnis	0	0	28.400	0	0	0
PSP-Element	4-150202-931-1		Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	40.000	80.000	80.000	0
Ertrag	0	0	40.000	80.000	80.000	0
Aufwand	0	0	40.000	80.000	80.000	0
Ergebnis	0	0	40.000	80.000	80.000	0
PSP-Element	4-150202-932-1		Eigenanteil NRW Urban			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag	0	0	100.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-150302-900-6

Kongresse - Eurogress

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-150302-922-3

Kongresse - Eurogress (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-90.348	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-661.894	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-467.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.423	68.000	69.000	69.700	70.400	71.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.423	30.000	25.000	24.200	25.900	26.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.306	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.399.338	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700

Ertrag	-752.242	-751.600	-1.215.100	-747.700	-750.200	-751.300
Aufwand	1.492.490	1.565.200	2.230.600	1.763.500	1.766.700	1.767.800
Ergebnis	740.248	813.600	1.015.500	1.015.800	1.016.500	1.016.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.761	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.966	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	229	200	200	200	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	630	600	600	600	700	700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.106	3.100	1.900	1.700	1.700	1.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	112	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	800	700	700	700	600

Ertrag		-100	-100	0	0	0	0
Aufwand		12.419	13.700	12.700	12.700	13.100	13.100
Ergebnis		12.319	13.600	12.700	12.700	13.100	13.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	310	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.154	14.600	14.600	15.200	15.200	15.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.872	13.300	13.300	14.000	14.800	14.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.300	1.500	1.600	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrag		-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aufwand		25.183	32.000	32.100	33.600	34.500	34.600
Ergebnis		20.027	26.800	26.900	28.400	29.300	29.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-95.824	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.656.600	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	387.925	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.376.708	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	92.054	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	52.700	42.200	49.500	49.500	49.500	49.500

Ertrag		-95.824	-95.000	-2.751.600	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		2.909.386	2.432.100	5.189.700	2.266.600	2.290.100	2.299.100
Ergebnis		2.813.562	2.337.100	2.438.100	2.171.600	2.195.100	2.204.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.512.002	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-11.360.516	-11.663.000	-9.901.200	-12.268.300	-12.677.200	-13.013.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727	-144.779.800	-155.170.300	-145.084.200	-152.483.400	-161.327.400
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-167.000	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-601.500	-591.500	-769.100	-951.600	-1.138.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-500.362	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	168.278.984	174.286.900	170.648.900	172.072.900	175.308.200	180.483.300
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.437.223	3.437.300	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200

Ertrag		-135.847.935	-158.461.300	-167.089.800	-159.548.400	-167.539.000	-176.905.400
Aufwand		171.716.207	177.724.200	174.372.100	175.796.100	179.031.400	184.206.500
Ergebnis		35.868.272	19.262.900	7.282.300	16.247.700	11.492.400	7.301.100

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-5.000.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-18.000.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-18.000.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Ertrag		-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-4.591.185	-1.099.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-900.000	0	0	0
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
Ertrag		-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000
Aufwand		6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
Ertrag		-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
Aufwand							
Ergebnis		-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Kostenart & Bezeichnung						

40110000 Grundsteuer A	-169.645	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40120000 Grundsteuer B	-49.374.448	-49.541.900	-49.443.700	-49.789.800	-50.138.300	-50.489.200
40130000 Gewerbesteuer	-206.424.385	-201.402.000	-195.160.000	-201.990.600	-205.222.400	-207.274.600
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-119.515.334	-124.717.500	-118.744.600	-123.494.300	-128.434.000	-133.571.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.150.847	-20.714.300	-20.528.800	-21.937.800	-22.544.800	-23.098.200
40310000 Vergnügungssteuer	-1.990.239	-1.800.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
40320000 Hundesteuer	-1.041.477	-1.033.600	-1.043.900	-1.054.300	-1.064.900	-1.064.900
40340000 Zweitwohnungssteuer	-449.056	-428.800	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
40370000 Wettbürosteuer	-261.205	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-4.284.403	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-238	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.367.116	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-18.948.000	-9.485.700	-5.220.700	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.671.167	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.966.836	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	377	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	409.238	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ertrag	-406.028.391	-402.008.100	-408.519.000	-411.912.500	-416.795.100	-419.678.200
Aufwand	7.047.618	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ergebnis	-398.980.772	-398.508.100	-406.019.000	-409.412.500	-414.295.100	-417.178.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-903-4	Solidarpakt					
Kostenart & Bezeichnung							
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	11.772.619	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		11.772.619	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.772.619	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
Ergebnis		-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0	0
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbsteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
Ertrag							
Aufwand		14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500
Ergebnis		14.208.333	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000	15.005.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.111.109	-15.621.800	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Ertrag		-14.111.109	-15.621.800	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Aufwand							
Ergebnis		-14.111.109	-15.621.800	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.952.901	0	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-203	-100	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-423.005	-423.700	-426.300	-377.800	-304.500	-302.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-247.439	-247.500	-257.600	-257.900	-257.200	-79.500
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.080	-1.500	-1.000	-600	-500	-400
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-105.583	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	119.000	119.000	119.000	119.000
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	517.439	517.500	518.200	518.200	517.500	340.500
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	1.529.000	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.364.821	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200	9.683.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	284.153	272.800	262.500	249.600	238.200	227.300
55190000	Zinsaufwend an sonst auslän Bereich	225.581	215.900	206.200	196.500	186.800	177.100
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	8.528	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.731.890	-673.400	-800.500	-780.900	-706.800	-526.500
Aufwand		10.947.372	9.534.600	10.034.400	10.784.400	10.762.600	10.565.000
Ergebnis		7.215.481	8.861.200	9.233.900	10.003.500	10.055.800	10.038.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	-700	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	200	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	823	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	200	100

Ertrag		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
Aufwand		1.692	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.013	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
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	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.678	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	102	100	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.420	5.400	5.500	5.500	5.000	4.600
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-54.199	-54.000	-54.500	-54.800	-54.900	-50.700
Aufwand		54.199	54.000	54.500	54.800	54.900	50.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-378	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	-300	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	279	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	377	400	400	400	400	400

Ertrag		-3.773	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
Aufwand		3.773	3.900	3.700	3.700	3.700	3.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-534	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	-300	-100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	600	600	600	400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	284	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	87	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	503	600	0	0	0	0

Ertrag		-874	-700	-700	-700	-700	-500
Aufwand		874	700	700	700	700	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

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	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	204	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.635	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	300	400	400	400	300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	500	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.400
Aufwand		3.710	3.700	3.700	3.700	3.700	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.449	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.836.877	-1.490.000	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-72.891	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-24.873	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-104.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-199.089	-203.500	-196.400	-195.200	-175.900	-175.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-27.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-183	-200	-100	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	147.117	228.800	231.400	191.400	187.200	187.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	112.142	24.800	127.400	172.500	165.700	78.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	213	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	303.239	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54820000	Säumnis- + Verspätungszuschläge	521	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	129.384	104.300	98.100	98.100	98.100	98.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	206.659	157.600	172.400	173.000	171.700	162.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.371.492	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400

Ertrag	-2.273.676	-1.929.900	-2.043.700	-2.049.400	-2.037.100	-1.939.900
Aufwand	2.273.676	1.929.900	2.043.700	2.049.400	2.037.100	1.939.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-731.641	-629.000	-544.000	-629.000	-629.000	-692.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-235.667	-237.600	-232.900	-231.800	-212.400	-212.400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-33.300
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-98	-100	-100	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	287.144	114.000	60.000	114.000	114.000	114.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.898	76.900	39.200	69.000	50.900	2.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	24.600	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	91.539	94.400	96.300	96.300	95.000	83.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	671.780	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000

Ertrag		-1.123.862	-1.034.300	-944.300	-1.028.100	-1.008.700	-948.600
Aufwand		1.123.862	1.034.300	944.300	1.028.100	1.008.700	948.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-411.655	-300.000	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-120.831	-95.100	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-73.146	-74.100	-70.400	-69.300	-49.900	-49.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-5.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-98	-100	-100	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	299.905	134.000	75.000	134.000	134.000	113.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.600	6.700	19.300	1.100	2.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	651	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	95.100	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.466	32.700	34.200	34.100	32.900	31.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	203.608	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100

Ertrag		-632.665	-496.200	-418.000	-489.500	-470.100	-448.900
Aufwand		632.665	496.200	418.000	489.500	470.100	448.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173005		Armenfonds			
		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.502	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-154.932	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-60.916	-61.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-9.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	170.881	27.200	12.600	20.300	28.200	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	65	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	797	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.602	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.617	38.600	39.900	40.000	40.000	36.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	295.418	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Ertrag		-541.097	-399.200	-399.300	-399.600	-400.600	-364.800
Aufwand		541.097	399.200	399.300	399.600	400.600	364.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173006-959-6					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftung van Gils					
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	-700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	6.909	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	700	800	800	800	500
Ertrag	-7.677	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
Aufwand	7.677	7.600	7.600	7.600	7.600	5.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173008-961-8

Cockerill- und Liebermann

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-252.316	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-681	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-74.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.790	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-8.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.601	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	228.100	175.500	230.700	231.400	202.900
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	207.882	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	617	500	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.479	74.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.176	36.000	36.800	36.800	36.900	33.700

Ertrag		-351.755	-419.300	-435.600	-435.600	-436.400	-404.700
Aufwand		351.755	419.300	435.600	435.600	436.400	404.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

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	-1.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	7.526	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.200	1.300	1.300	1.300	800
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	3.375	0	0	0	0	0

Ertrag		-12.411	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
Aufwand		12.411	12.300	12.300	12.300	12.300	8.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-589.936	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
44610000	So privatr L-entgelt	-3.048	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-110	0	0	0	0	0
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.583	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.809	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	214.969	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.870	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	49.700	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	10.461	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	244	200	2.500	2.500	2.500	2.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	157.760	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	87.782	87.800	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.779	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	31.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-594.676	-588.000	-596.300	-599.300	-600.200	-590.200
Aufwand	594.676	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174002-964-6****Stiftung Houben**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	-200	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	0	100	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	395	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-465	-400	-400	-400	-400	-300
Aufwand		465	400	400	400	400	300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-174003-965-8					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftung Graf von Nellesen					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.158	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	5.989	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ertrag	-7.354	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
Aufwand	7.354	7.200	9.600	9.600	9.600	7.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.954	-97.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-15.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.168	10.000	51.300	21.300	20.200	20.200
52920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	86.224	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	19.934	21.300	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	117.429	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	51.632	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	2.400	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	546	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.755	33.300	36.000	36.000	36.000	30.600
Ertrag		-347.546	-359.500	-359.600	-359.600	-360.400	-305.900
Aufwand		347.546	359.500	359.600	359.600	360.400	305.900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	766	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		766	0	0	0	0	0
Ergebnis		766	0	0	0	0	0

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-500	-500	-500	-500	-500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	-300	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	135	100	100	100	100	100

Ertrag		-901	-800	-800	-800	-800	-600
Aufwand		135	800	800	800	800	600
Ergebnis		-766	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 24.03.2021)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	251.763	285.200	277.200	280.000	284.200	288.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.737	324.100	347.600	353.100	359.200	362.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.304	25.900	30.400	30.800	31.300	31.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.006	66.400	77.800	78.900	80.200	80.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.477	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	882.047	799.000	750.000	750.000	750.000	750.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	109.321	112.700	115.600	118.600	121.700	124.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	100	2.300	2.300	2.300	2.300
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.622.709	1.618.500	1.706.000	1.618.800	1.634.000	1.646.100
Saldo		1.622.709	1.618.500	1.706.000	1.618.800	1.634.000	1.646.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	529	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	16.901	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle

010102000

Bezirksvertretungen**Einzahlungen**

-20.000 0 0 0 0 0

Auszahlungen

38.650 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100

Saldo

18.650 103.100 103.100 103.100 103.100 103.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen						
		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo						
		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

Einzahlungen	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

Saldo	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	16.470	15.900	15.900	15.900	15.900
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	69	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-240	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.186	27.100	53.100	53.600	55.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	156.902	183.400	174.600	177.000	181.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.382	14.700	14.000	14.200	14.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.277	37.600	35.800	36.300	37.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.588	0	0	0	0
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen		-240	0	0	0	0
Auszahlungen		229.335	262.800	277.500	281.100	288.400
Saldo		229.095	262.800	277.500	281.100	288.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.676	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.753	30.700	37.500	37.900	39.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.522	44.500	41.600	42.300	43.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.950	3.600	3.900	4.000	4.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.684	9.100	10.100	10.200	10.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.299.208	1.350.000	1.356.300	1.387.600	1.423.600

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen				
Einzahlungen		-6.676	0	0	0	0
Auszahlungen		1.373.117	1.437.900	1.449.400	1.482.000	1.515.800
Saldo		1.366.440	1.437.900	1.449.400	1.482.000	1.520.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010104900	Integrationsrat					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.752	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.616	25.700	30.200	30.700	31.100	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.999	2.100	2.400	2.500	2.500	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.165	5.300	6.200	6.300	6.400	6.400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle							
010104900							
Integrationsrat							
Einzahlungen							
Auszahlungen		37.124	37.700	43.000	43.700	44.200	44.500
Saldo		37.124	37.700	43.000	43.700	44.200	44.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	137.317	157.100	160.400	162.000	164.400	166.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Einzahlungen							
Auszahlungen		137.769	159.300	162.600	164.200	166.600	169.100
Saldo		137.769	159.300	162.600	164.200	166.600	169.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203000

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203000

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203000

Repräsentation und Protokoll

Einzahlungen

Auszahlungen

800	800	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

800	800	800	800	800	800	800
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010203100

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203100

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

	801	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

	801	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll				
--------------	-----------	------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo

	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203300** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203500** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		709	800	800	800	800
Saldo		709	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203600** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		501	800	800	800	800
Saldo		501	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-480.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-31.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.000	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-49.700	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-64.314	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.980	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-51.859	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	301.063	344.200	324.300	327.500	332.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	467.290	359.800	409.400	415.900	423.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.119	115.200	39.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.010	31.900	36.000	36.500	37.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.003	81.800	92.100	93.500	95.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.516	5.500	5.500	5.500	5.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.982	183.000	190.500	185.500	183.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	496	600.000	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	62.677	10.700	70.700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	248	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.965	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	5.999	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	23.495	17.000	17.000	17.000	17.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	3.091	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203900

Repräsentation und Protokoll

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	24.984	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll					
Einzahlungen		-127.153	-609.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Auszahlungen		1.196.937	1.788.700	1.227.200	1.124.600	1.136.400	1.146.700
Saldo		1.069.783	1.179.700	1.180.200	1.077.600	1.089.400	1.099.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-67.600	-40.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-43.000	-25.100	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-213.729	-744.600	-688.000	-99.200	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-105.600	-130.800	-87.100	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	842.503	967.000	1.173.700	1.285.400	1.304.700	1.324.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	539.132	601.300	833.500	845.400	859.000	866.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	44.200	75.400	50.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.115	48.100	66.700	67.600	68.700	69.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.416	123.300	170.900	173.300	176.100	177.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.726	632.300	765.800	124.400	400	400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	63.899	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.719	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
74230000	Leasing	2.044	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.683	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010204900	Dezernate					
Einzahlungen		-213.729	-960.800	-883.900	-186.300	0	0
Auszahlungen		1.640.649	2.473.200	3.143.000	2.603.400	2.465.900	2.495.500
Saldo		1.426.920	1.512.400	2.259.100	2.417.100	2.465.900	2.495.500

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR

Finanzstelle	010204928	Dezern					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Finanzstelle	010204928	Dezern					
Einzahlungen		0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Auszahlungen							
Saldo		0	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.647	39.800	54.800	66.300	67.300	68.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.186	55.000	60.400	61.200	62.300	62.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.638	4.400	4.800	4.900	5.000	5.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.983	11.300	12.400	12.600	12.800	12.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.307	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	128	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	52	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	168	400	400	400	400	400

Finanzstelle	010301900	Gleichst. i.d. Verw.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		100.108	114.300	135.200	147.800	150.200	151.800
Saldo		100.108	114.300	135.200	147.800	150.200	151.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.926	16.400	36.600	53.500	54.300	55.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.343	46.700	59.500	60.400	61.300	61.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.806	3.700	4.800	4.800	4.900	4.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.884	9.600	12.200	12.400	12.600	12.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.297	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30	500	500	500	500	500
Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Einzahlungen							
Auszahlungen		65.352	84.900	121.600	139.600	141.600	143.100
Saldo		65.352	84.900	121.600	139.600	141.600	143.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.369	147.000	68.600	69.300	70.300	71.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.795	256.100	389.600	395.300	401.600	405.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.432	20.500	31.200	31.600	32.100	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	63.121	52.500	79.900	81.000	82.300	83.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.554	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	813	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.076	15.500	10.500	7.000	10.500	7.000
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000
Saldo		571.701	518.500	621.700	606.100	618.700	621.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	622.489	596.700	596.000	627.000	636.400	645.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.411	451.500	475.300	482.200	489.900	494.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.876	26.700	38.000	38.600	39.200	39.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.743	68.500	97.400	98.800	100.400	101.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	89	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.554	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.768	11.500	16.500	12.500	17.500	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.608	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	753	100	400	400	400	400

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-94.006	-212.100	-249.800	-251.800	-251.800	-251.800
Auszahlungen		982.101	1.167.400	1.235.700	1.271.600	1.295.900	1.307.800
Saldo		888.094	955.300	985.900	1.019.800	1.044.100	1.056.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.130	131.800	146.900	148.400	150.600	152.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	390.399	436.800	482.000	488.900	496.800	501.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.568	34.900	38.600	39.100	39.700	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	79.500	89.500	98.800	100.200	101.800	102.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.825	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	711	1.200	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	484	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.273	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		585.387	704.800	778.100	788.400	800.700	808.900
Saldo		578.387	698.800	772.100	782.400	794.700	802.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.710	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Einzahlungen		-10.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen							
Saldo		-10.710	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-3.904	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-4.992	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-96.599	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-130.058	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.352	114.100	101.700	102.700	104.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	921.509	941.100	1.097.300	1.113.100	1.130.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.775	75.300	87.800	89.000	90.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	188.726	192.900	224.900	228.200	231.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	590	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	20.553	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Einzahlungen		-235.553	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
Auszahlungen		1.301.630	1.344.500	1.532.800	1.554.100	1.578.500
Saldo		1.066.077	1.103.500	1.291.800	1.313.100	1.337.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-188.007	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-35.721	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-223.728	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
Auszahlungen		0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Saldo		-223.728	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	467	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb					
Einzahlungen							
Auszahlungen		467	0	50.000	0	0	0
Saldo		467	0	50.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010608900	s. zen. Dienste - Stadtbetrieb				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.000.934	-1.176.600	-1.129.300	-1.078.000	-1.088.800	-1.099.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-179.219	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	696.823	814.000	815.000	788.200	796.100	804.100

Finanzstelle	010608900	s. zen. Dienste - Stadtbetrieb				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-1.180.153	-1.528.600	-1.481.300	-1.430.000	-1.440.800	-1.451.700
Auszahlungen		696.823	814.000	815.000	788.200	796.100	804.100
Saldo		-483.329	-714.600	-666.300	-641.800	-644.700	-647.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.634	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.335	55.300	62.100	62.700	64.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	919.265	918.500	906.700	919.800	943.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	72.043	73.500	72.500	73.600	75.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	173.368	188.300	185.900	188.600	193.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.098	95.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221.297	388.300	163.300	223.300	223.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800.000	800.000	840.000	840.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.205	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.497	2.300	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.668	0	0	0	0
74230000	Leasing	1.749	1.400	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.982	30.000	125.000	65.000	65.000
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-25.862	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.425.506	2.555.600	2.447.300	2.464.800	2.456.400
Saldo		2.399.644	2.529.600	2.432.300	2.449.800	2.441.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-3.240	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	714.911	840.500	805.300	813.400	825.600	838.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.082	165.600	167.900	170.300	173.000	174.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.804	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.221	33.900	34.400	34.900	35.500	35.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.971	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	2.743	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.726	5.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.366	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.475	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.284	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.500	52.800	7.500	7.500	7.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	12.145	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	986	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	193.450	206.000	207.000	211.000	215.000	219.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		-3.240	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		1.130.962	1.314.600	1.331.700	1.291.600	1.311.300
Saldo		1.127.722	1.314.100	1.331.200	1.291.100	1.310.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	371.348	308.000	267.100	269.800	273.800	277.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.774	479.800	669.000	678.700	689.600	695.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.382	38.400	53.500	54.300	55.200	55.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	92.609	98.400	137.200	139.100	141.400	142.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.271	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.856	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	20	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	315.784	354.700	355.500	359.200	365.500	365.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.101	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.637	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle

010802900

P-entw., Aus- u. Fortb.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen	1.266.783	1.383.200	1.591.700	1.610.500	1.634.900	1.647.100
Auszahlungen	1.266.783	1.383.200	1.591.700	1.610.500	1.634.900	1.647.100
Saldo						

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-23.761	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.866	-32.000	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.683	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
64110000	Mieten und Pachten	-17.340	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.657	-610.000	-694.000	-778.000	-778.000
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-23.057	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.405.791	-3.045.000	-3.075.000	-2.856.000	-2.652.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.614	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-34.163	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.034	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-53.912	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-628.903	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-68.800	0	-33.000	-33.000	-33.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.190	0	0	0	0
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.340	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-20.308	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.241.927	2.575.000	2.631.700	2.688.000	2.829.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.432.556	2.521.300	1.505.400	1.659.000	1.635.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	2.195.000	2.195.000	2.059.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	123.675	201.700	120.400	127.700	130.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.467.158	516.800	308.600	327.400	335.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-102	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	19.286	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.033	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	40.038	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.821	23.600	25.300	25.300	25.300	25.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	223	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	4.940	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	781.102	827.000	1.321.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.355	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.123	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.936	82.400	92.400	82.400	82.400	82.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-2.981.113	-4.719.000	-4.992.000	-4.862.000	-4.642.500	-4.658.800
Auszahlungen		6.253.804	6.965.300	8.474.300	9.059.300	9.090.500	9.053.100
Saldo		3.272.691	2.246.300	3.482.300	4.197.300	4.448.000	4.394.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.199	-40.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.055	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.327	38.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74420010	Umsatzsteuer	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-40.255	-47.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen		-1.327	46.400	52.800	52.800	52.800	52.800
Saldo		-41.582	-1.400	2.800	2.800	2.800	2.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.100	-12.100	-2.800	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-31.300	-31.300	-20.900	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-60	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-937	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-9.750	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.212.671	1.142.700	1.285.800	1.304.300	1.325.100	1.337.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	39.200	26.100	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.046	94.600	102.900	104.300	106.000	107.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.221	242.300	263.600	267.400	271.700	274.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.637	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.349	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.226	19.100	39.000	27.000	27.000	27.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.200	15.200	3.600	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.121	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.615	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	399	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	61.798	70.300	119.000	70.300	70.300	70.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	268	1.200	347.500	349.700	352.000	354.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz

Vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-10.747	-57.900	-237.900	-175.100	-151.400	-151.400
Auszahlungen		1.608.176	1.663.100	2.246.600	2.187.100	2.186.500	2.204.400
Saldo		1.597.429	1.605.200	2.008.700	2.012.000	2.035.100	2.053.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-165.994	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.726	-16.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
---------------------	------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-175.720	-183.300	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
Auszahlungen		0	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700
Saldo		-175.720	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.252	33.200	37.400	38.000	38.600	39.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.958	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.572	6.800	7.700	7.800	7.900	8.000
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**Einzahlungen****Auszahlungen**

	40.783	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	40.783	43.100	48.500	49.200	50.000	50.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.642	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-300	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.329	-33.000	-240.000	-240.000	-240.000
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-17.500	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-82.823	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000
64810000	Erstattungen vom Land	-266.859	-168.000	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-8.855	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-218.203	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.598.741	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-149.703	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-57.215	-195.000	-51.000	-51.000	-51.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-39.344	-65.000	-44.000	-44.000	-44.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.526	-17.500	-4.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	918.035	1.194.200	1.320.600	1.413.800	1.460.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	230.038	292.600	275.100	302.400	310.000
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	988.137	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.026	23.400	22.000	24.200	24.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.211	60.000	56.400	62.000	63.000
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.229.983	3.108.700	3.239.300	3.270.200	3.301.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	23.590.270	24.130.600	25.468.400	25.713.100	25.960.200
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.856.914	5.503.000	5.955.000	6.007.600	6.062.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.450	16.500	18.000	18.000	18.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	919.879	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010 Auszahlungen für Versicherungen

0

218.100

0

0

0

0

Finanzstelle

010806900

Allg. Personalwirtschaft

Einzahlungen

-2.724.540

-2.316.000

-2.315.500

-2.311.000

-2.311.000

-2.311.000

Auszahlungen

35.806.944

34.547.100

36.354.800

36.811.300

37.197.100

37.347.800

Saldo

33.082.404

32.231.100

34.039.300

34.500.300

34.886.100

35.036.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.753	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-434	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	125.571	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Einzahlungen						
Auszahlungen		128.889	0	0	0	0
Saldo		128.889	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-795.500	-4.844.900	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000	-5.008.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.508.576	-14.100.000	-14.099.000	-14.101.000	-14.105.000	-14.105.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	382.648	492.200	443.100	447.500	454.200	461.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	523.507	572.200	647.400	656.700	667.200	673.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.656	45.800	51.800	52.500	53.400	53.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	105.759	117.300	132.700	134.600	136.800	138.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.883	50.000	100.000	50.000	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	500.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	196	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.392	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.829	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-15.304.076	-18.944.900	-19.107.000	-19.109.000	-19.113.000	-19.113.000
Auszahlungen		1.589.409	1.314.700	2.012.200	1.478.500	1.448.800	1.463.400
Saldo		-13.714.666	-17.630.200	-17.094.800	-17.630.500	-17.664.200	-17.649.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-10.295	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-158.186	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.795	144.300	152.300	153.800	156.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.931	32.800	33.400	33.900	34.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.584	2.600	2.700	2.700	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.704	6.700	6.800	6.900	7.100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.713	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	248	400	400	400	400
74280000	externe Beratungsleistungen	21.337	21.200	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.675	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.567	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	486.860	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	22.834	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	3	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		-168.480	0	0	0	0
Auszahlungen		713.251	382.400	400.000	402.100	405.200
Saldo		544.771	382.400	400.000	402.100	405.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64270000	Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-88.870	0	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.816	-5.000	-3.900	-3.000	-2.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-18	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-273	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 -	-48.974	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	145.363	171.200	187.300	189.200	192.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.687	64.100	147.500	149.600	152.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.068	5.100	11.800	12.000	12.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.357	13.100	30.200	30.700	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.085	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.182	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	376	500	500	500	500
74230000	Leasing	598	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.633	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Einzahlungen		-95.051	-95.700	-94.600	-93.700	-92.900
Auszahlungen		206.179	261.500	384.800	389.500	400.000
Saldo		62.154	105.800	230.200	235.800	247.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	260.259	273.700	278.800	281.600	285.800	290.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	92.085	123.800	111.500	113.200	114.900	116.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.720	9.900	8.900	9.100	9.200	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.964	25.400	22.900	23.200	23.600	23.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33	0	0	0	0	0
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.707	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		379.605	438.300	427.500	432.500	438.900	444.600
Saldo		379.605	438.300	427.500	432.500	438.900	444.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-651.495	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-651.495	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-651.495	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-267.171	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-13.385	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-270.157	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-324.192	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	0	-2.642.400	-87.389.100	-48.208.800	-66.932.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	345.455	422.900	412.600	416.700	423.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	537.684	573.800	496.600	503.700	511.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	42.279	45.900	39.700	40.300	40.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	111.284	117.600	101.800	103.300	104.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	200	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.265	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	64.212	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	6.062	6.600	7.000	7.000	7.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	461.109	345.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	90	600	500	500	500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	40.000.000	70.000.000	40.000.000	70.000.000	50.000.000
---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Finanzstelle

010906900

Zahlungsabwicklung

Einzahlungen	-874.937	-669.400	-619.300	-589.300	-589.300	-589.300
Auszahlungen	1.572.327	1.671.100	2.216.700	2.730.000	3.446.600	3.459.000
Saldo	697.391	38.359.300	-15.791.700	-6.068.100	5.925.000	11.347.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-204.573	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	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.894	-12.600	-11.500	-11.500	-11.500
65930000	Vollstreckungskosten	-377.857	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	494.340	524.300	473.400	478.100	492.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	631.246	639.200	602.600	611.400	626.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.621	51.100	48.200	48.900	49.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	131.505	131.000	123.500	125.300	128.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.237	18.000	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16.160	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	6.359	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.902	8.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	905	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-584.325	-506.700	-505.500	-531.500	-531.500
Auszahlungen		1.343.352	1.408.600	1.308.100	1.324.100	1.358.400
Saldo		759.028	901.900	802.600	792.600	826.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-457	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-1	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.038	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-114	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-59.083	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	673.705	693.100	816.100	824.300	849.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.609	329.200	223.900	227.100	232.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.769	26.300	17.900	18.200	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.198	67.500	45.900	46.600	47.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	155	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.670	2.900	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.713	9.000	12.000	9.000	9.000

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben				
Einzahlungen		-62.692	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
Auszahlungen		1.073.656	1.130.900	1.121.100	1.130.500	1.162.700
Saldo		1.010.964	930.500	920.700	930.100	962.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	51.107	52.900	54.400	54.900	56.500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.946	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	130	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Einzahlungen		-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		124.182	55.000	56.500	57.000	58.600
Saldo		74.182	55.000	56.500	57.000	58.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.648	-333.400	-127.100	-57.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-427.100	-392.600	-192.000	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.784	-36.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-180.912	-167.600	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	651.550	795.100	696.200	703.200	713.700	724.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	533.705	625.100	891.800	904.600	919.100	927.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.450	50.000	71.300	72.400	73.500	74.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	104.615	128.200	182.800	185.400	188.400	190.100
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.797	15.300	19.700	19.700	19.700	19.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950.974	5.409.400	5.805.000	5.805.000	5.805.000	5.805.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.017.053	4.986.500	5.541.000	5.013.400	4.942.000	4.942.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.298	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.277	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	454.620	574.800	733.000	733.000	733.000	733.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.120.034	1.342.100	1.408.500	1.408.500	1.367.300	1.367.300
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-258.344	-964.200	-705.400	-434.800	-185.700	-185.700
Auszahlungen		12.937.530	14.013.900	15.436.700	14.932.600	14.837.100	14.858.600
Saldo		12.679.186	13.049.700	14.731.300	14.497.800	14.651.400	14.672.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	788.979	839.900	822.600	860.800	873.700	886.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	61.000	46.400	47.100	47.900	48.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	4.900	3.700	3.800	3.800	3.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	12.500	9.500	9.700	9.800	9.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.666	17.500	132.500	117.500	117.500	117.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	437	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Einzahlungen							
Auszahlungen		799.444	941.400	1.020.300	1.044.500	1.058.300	1.072.000
Saldo		799.444	941.400	1.020.300	1.044.500	1.058.300	1.072.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003900** **regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.504.026	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.045.557	994.000	794.700	802.600	814.600	826.800
Finanzstelle	011003900	regio iT Personalkosten					
Einzahlungen		-1.504.026	-1.385.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
Auszahlungen		1.045.557	994.000	794.700	802.600	814.600	826.800
Saldo		-458.469	-391.000	-355.300	-347.400	-335.400	-323.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-150.740	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.641	-12.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzstelle	011003925	regio iT (BGA) Personalkosten				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-179.380	-77.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlungen		0	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		-179.380	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-170	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.757	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.384	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.299	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.722	187.500	221.100	223.300	230.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	641.782	771.000	862.000	874.500	896.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.527	61.700	69.000	70.000	71.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	124.284	158.000	176.700	179.300	183.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	804	2.000	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	558	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	5.213	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.075	2.200	2.300	2.400	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	208.909	330.000	330.000	330.000	330.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	0	1.300	1.400	1.400	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-116.609	-115.200	-116.200	-117.200	-118.200
Auszahlungen		1.239.874	1.519.200	1.671.500	1.689.900	1.725.100
Saldo		1.123.265	1.404.000	1.555.300	1.572.700	1.606.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	2.000	2.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0	0

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

		0	0	82.000	2.000	0	0
--	--	---	---	--------	-------	---	---

Saldo

		0	0	82.000	2.000	0	0
--	--	---	---	--------	-------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	150.000	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

	0	0	150.000	250.000	0	0
--	---	---	---------	---------	---	---

Saldo

	0	0	150.000	250.000	0	0
--	---	---	---------	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
--------------	-----------	------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.244	-25.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.401	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-9.849	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-16.791	-500	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.542	82.500	77.000	77.800	79.000	80.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	616.330	617.500	656.000	665.400	676.000	682.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	49.500	49.400	52.500	53.200	54.100	54.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	118.064	126.600	134.500	136.400	138.600	139.800
72310000	Erstattungen an das Land	41.030	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund	3.320	0	0	0	0	0
72410000	Unehm+Beteiligung+Sovermög Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	558.105	541.400	493.600	493.600	493.600	493.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	484	300	300	300	500	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.957	60.500	151.000	60.000	60.000	60.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	842	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.256	8.700	6.700	6.900	7.000	7.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011301900

Bodenbevorratung

Vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung					
Einzahlungen		-411.885	-299.000	-129.000	-129.200	-129.400	-129.600
Auszahlungen		1.541.104	1.493.100	1.577.800	1.499.800	1.515.000	1.524.100
Saldo		1.129.219	1.194.100	1.448.800	1.370.600	1.385.600	1.394.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.440	-42.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.220.791	-1.250.000	-1.349.600	-1.377.600	-1.427.600	-1.446.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	116.616	81.600	72.000	72.700	73.800	74.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.655	231.200	257.400	261.100	265.300	267.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.054	18.500	20.600	20.900	21.200	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.890	47.400	52.800	53.500	54.400	54.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.285	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	593	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
74230000	Leasing	570	500	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.902	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Einzahlungen		-1.256.931	-1.292.900	-1.388.500	-1.416.500	-1.466.500	-1.485.500
Auszahlungen		480.296	499.900	524.000	529.400	536.000	540.100
Saldo		-776.636	-793.000	-864.500	-887.100	-930.500	-945.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58.333	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.250	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	527.000	47.000	47.000
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-91.583	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	527.000	47.000	47.000
	Saldo	-91.583	0	527.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.935	-51.500	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.381.127	-6.092.600	-1.078.100	-1.078.100	-1.078.100	-1.078.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.743	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-242.820	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.290	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-7.590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.199	50.300	600	600	600	600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	264.805	288.200	320.800	325.400	330.600	333.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.782	23.100	25.700	26.000	26.400	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.931	59.100	65.800	66.700	67.800	68.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.536.262	1.074.800	223.300	223.300	223.300	218.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.806	0	250.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	87.106	0	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	149	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.247	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.963	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	370	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.561	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.082	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	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					
Einzahlungen		-6.709.793	-6.189.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500	-1.123.500
Auszahlungen		2.116.846	1.523.400	914.300	670.100	676.800	675.700
Saldo		-4.592.947	-4.666.100	-209.200	-453.400	-446.700	-447.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-538	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.316	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-538	0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.331	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		14.793	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.660	95.500	54.900	55.400	56.200	57.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.028	63.900	142.300	161.800	163.800	165.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.597	1.600	11.400	12.900	13.100	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.767	4.100	29.000	32.900	33.300	33.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.094	67.600	72.600	72.600	72.600	72.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	96	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.016	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projekte					
Einzahlungen		-1.300	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		88.915	236.700	313.300	338.700	342.100	344.500
Saldo		87.615	234.600	312.000	337.400	340.800	343.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.035.633	-1.066.400	-918.800	-956.700	-976.500	-986.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.077.626	-8.339.400	-8.223.600	-8.458.800	-8.562.800	-7.539.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	725.687	730.000	681.300	713.100	720.200	727.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	45.913.349	45.042.700	46.824.500	46.389.300	45.610.800	44.337.400
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Einzahlungen		-10.113.259	-9.405.800	-9.142.400	-9.415.500	-9.539.300	-8.525.600
Auszahlungen		46.639.036	45.772.700	47.505.800	47.102.400	46.331.000	45.064.800
Saldo		36.525.777	36.366.900	38.363.400	37.686.900	36.791.700	36.539.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-175	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-650	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.016	132.000	183.500	185.300	190.900
70120000	Entgeltete Tariflich Beschäftigte	335.983	348.600	283.700	287.700	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.143	27.900	22.700	23.000	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.621	71.500	58.100	59.000	60.500
72540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.164	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-825	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		590.944	659.400	627.400	634.400	643.100
Saldo		590.119	659.300	627.300	634.300	643.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901900	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0
Finanzstelle	011901900	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-25	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-25	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	209.328	217.600	167.700	169.400	171.900	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.161	171.200	211.400	214.500	217.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.301	13.700	16.900	17.200	17.400	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.863	35.100	43.300	44.000	44.700	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		457.211	516.800	518.500	524.300	531.100	536.300
Saldo		455.711	515.400	517.100	522.900	529.700	534.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-14.680	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.913	180.400	185.200	187.100	189.900	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.846	151.800	113.300	114.900	116.800	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.560	12.100	9.100	9.200	9.300	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.517	31.100	23.200	23.600	23.900	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	208	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.782	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-14.810	-16.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		374.563	477.100	432.500	436.500	441.600	445.900
Saldo		359.753	461.000	428.400	420.400	425.500	429.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.661	252.200	229.700	232.000	235.500	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.847	174.800	182.700	185.400	188.300	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.975	14.000	14.600	14.800	15.100	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.738	35.800	37.500	38.000	38.600	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.051	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		512.491	555.700	543.400	549.100	556.400	562.100
Saldo		511.327	554.300	542.000	547.700	555.000	560.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.606	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	122.371	125.600	127.600	128.900	130.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.005	205.400	180.300	182.900	185.800	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.160	16.400	14.400	14.600	14.900	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.389	42.100	37.000	37.500	38.100	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.422	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	351	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.547	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		407.053	468.200	438.000	442.600	448.300	452.400
Saldo		405.447	466.800	436.600	441.200	446.900	451.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.995	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.355	152.100	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.898	180.200	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.253	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.376	36.900	37.600	38.100	38.700	39.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.515	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	8.411	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	808	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.006	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Einzahlungen		-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen		396.048	464.300	472.500	477.500	483.600	488.400
Saldo		391.008	458.800	468.000	472.000	478.100	482.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.023.319	-10.400.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.100.000	-12.300.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-217.000	-1.400.000	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-232.973	-206.700	-105.800	-130.900	-183.000	-240.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-11	0	0	0	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	0	-12.000.000	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.050	203.400	207.500	209.600	212.700	215.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.030	66.500	47.900	48.600	49.300	49.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.224	5.300	3.800	3.900	3.900	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.413	13.600	9.800	10.000	10.100	10.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	9.382.785	15.555.900	14.616.500	14.240.500	8.295.500	8.295.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.380	100.000	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	13.770	65.000	29.400	28.900	26.300	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.103	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	310	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	724	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74280000	externe Beratungsleistungen	21.182	10.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	32.800	16.700	20.700	29.000	38.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	0	0	12.000.000	0	0	0
---	---	---	------------	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-12.256.303	-10.823.700	-13.905.800	-12.530.900	-12.583.000	-12.840.000
Auszahlungen		9.709.412	16.057.500	14.946.600	14.577.200	8.641.800	8.652.100
Saldo		-3.046.891	4.733.800	540.800	1.546.300	-4.441.200	-4.687.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **012001915** **Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	31.450	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	45.776	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	37.953	54.600	54.600	54.600	54.600
Einzahlungen						
Auszahlungen		115.179	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		115.179	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-54.836	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-589.721	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.181	-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	-221.997	-258.900	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-208.914	-294.000	-299.000	-299.000	-299.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-269	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	797.597	961.300	1.069.200	1.179.900	1.197.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.403.411	1.881.600	2.011.600	2.079.500	2.112.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	110.681	150.500	160.900	166.400	169.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	282.731	385.700	412.400	426.300	433.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	287	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.016	29.100	33.900	33.900	33.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	4.800	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	3.691	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	312.982	210.300	205.300	205.300	205.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.000	186.100	186.100	186.100	186.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.316	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.388	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	205	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.300	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.301	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungen		-1.081.917	-1.155.000	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500
Auszahlungen		3.102.164	3.876.200	4.146.200	4.344.200	4.447.500
Saldo		2.020.247	2.721.200	2.983.700	3.181.700	3.285.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-219.932	-209.500	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
65610000	Bußgelder	-2.595	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	334.269	417.900	385.600	434.500	441.000	447.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.134	263.500	279.400	283.400	287.900	290.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.762	21.100	22.400	22.700	23.000	23.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.199	54.000	57.300	58.100	59.000	59.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.529	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	357	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	578	700	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.203	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.753	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten					
	Einzahlungen	-222.527	-229.700	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	Auszahlungen	700.784	770.800	759.000	813.000	825.200	835.300
	Saldo	478.257	541.100	528.800	582.800	595.000	605.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206900	Marktwesen				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.910	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	84.500	87.000	89.600	92.300

Finanzstelle	020206900	Marktwesen					
Einzahlungen		-3.910	-100	-84.500	-87.000	-89.600	-92.300
Auszahlungen		0	100	84.500	87.000	89.600	92.300
Saldo		-3.910	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-162.028	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-30.759	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-623	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	63.308	69.600	74.200	75.300	76.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.002	5.600	6.300	6.500	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.773	14.300	14.800	15.400	15.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.045	36.000	36.000	36.000	36.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.352	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	400	0	0	0
74230000	Leasing	45	200	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	300	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.515	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	20.800	20.800	20.800
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
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	308	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Einzahlungen		-193.410	-191.900	-191.700	-191.700	-191.700
Auszahlungen		112.452	162.400	167.400	169.300	171.700
Saldo		-80.958	-29.500	-24.300	-22.400	-20.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.541	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.393	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.994	41.900	41.900	42.600	43.300	43.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.277	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.695	8.600	8.600	8.700	8.900	8.900
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.603	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.007	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Str.					
Einzahlungen		-9.764	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		69.721	76.300	76.100	76.900	77.900	78.300
Saldo		59.957	53.800	53.100	53.900	54.900	55.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-189.641	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.827	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-6.689.111	-7.903.500	-9.485.000	-9.485.000	-8.985.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	747.073	843.700	821.900	860.100	873.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.276.322	3.404.600	3.412.800	3.462.000	3.517.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	261.960	272.400	273.000	277.000	281.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	673.407	697.900	699.600	709.700	721.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.425	15.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.153	23.000	38.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	562	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.018	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.141	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	26	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	3.256	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	930	800	800	800	800
74230000	Leasing	10.185	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.124	23.700	23.700	23.700	23.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-6.887.579	-8.144.500	-9.726.000	-9.726.000	-9.226.000	-9.226.000
Auszahlungen		5.055.383	5.320.400	5.321.000	5.469.500	5.553.600	5.608.100
Saldo		-1.832.196	-2.824.100	-4.405.000	-4.256.500	-3.672.400	-3.617.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-508.753	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.262	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	266.139	259.800	263.400	281.000	289.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.850	171.500	252.100	255.700	262.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.397	13.700	20.200	20.500	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.649	35.200	51.700	52.400	53.800
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	287	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	402	3.500	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	310	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.400	5.000	4.500	4.500	4.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	72	200	0	0	0
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	13.262	0	0	0	0

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-522.015	-510.000	-550.000	-550.000	-550.000
Auszahlungen		508.790	491.700	597.700	619.900	636.900
Saldo		-13.225	-18.300	47.700	69.900	86.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.646.230	-2.706.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.536.000	-2.706.000
64110000	Mieten und Pachten	-10.720	-30.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.677	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-28.820	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-34.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	706.166	767.800	684.100	690.900	701.300	711.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	665.690	657.500	887.100	899.800	914.200	922.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	51.997	52.600	71.000	72.000	73.100	73.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	145.247	134.800	181.900	184.500	187.400	189.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	916	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	992	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	252	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.451	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.340.784	1.390.000	1.200.000	1.200.000	1.270.000	1.400.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Einzahlungen		-2.732.435	-2.809.400	-2.569.400	-2.569.400	-2.665.400	-2.835.400
Auszahlungen		2.916.245	3.013.500	3.034.900	3.058.000	3.156.800	3.308.100
Saldo		183.811	204.100	465.500	488.600	491.400	472.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-478.653	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-29.294	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	373.187	364.400	377.600	381.400	392.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	318.115	337.200	376.600	382.000	391.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.816	27.000	30.100	30.600	31.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.115	69.100	77.200	78.300	80.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.784	6.000	6.300	6.000	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	475	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.287	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.993	33.000	36.000	36.000	36.000
74930000	Auszahungen für Beiträge	510	800	800	800	800

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Einzahlungen		-507.946	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
Auszahlungen		817.281	839.100	906.200	916.700	927.700
Saldo		309.334	310.100	377.200	387.700	409.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-125.200	0	-125.100	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	0	-750.000	-350.000	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.426	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	215.396	312.500	349.600	354.600	360.300	363.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	250.000	250.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.878	25.000	28.000	28.400	28.800	29.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.970	64.100	71.700	72.700	73.900	74.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.825	879.900	880.200	355.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	296	400	15.400	400	400	15.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	503	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.214	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Einzahlungen		0	-1.126.300	-500	-1.125.600	-600.500	-500
Auszahlungen		300.372	1.546.700	1.610.300	1.076.700	484.100	503.400
Saldo		300.372	420.400	1.609.800	-48.900	-116.400	502.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-358.195	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-271.784	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	66.493	66.800	78.300	79.100	81.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	261.210	220.600	168.500	170.900	175.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	205.404	420.000	280.000	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.883	17.600	13.500	13.700	14.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.891	45.200	34.500	35.000	35.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	365.005	390.000	160.000	160.000	160.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.655	119.000	270.000	430.500	270.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114	25.000	25.000	25.000	25.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	4.000	4.000	5.000
74230000	Leasing	2.207	3.300	3.300	3.300	3.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.283	20.000	26.400	27.000	30.000
Finanzstelle	021401900	Wahlen				
Einzahlungen		-629.978	0	-160.000	-160.000	-160.000
Auszahlungen		990.145	1.331.500	1.183.500	1.348.500	1.199.900
Saldo		360.167	1.331.500	1.023.500	1.188.500	1.039.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-20.700	-20.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-271.800	-212.800	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	-106.800	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-878.303	-810.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.500	0	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-7.661	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-289	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.844	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.514.910	17.605.100	19.679.900	20.376.600	21.182.300	21.800.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	263.969	255.200	453.000	459.600	466.900	471.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	719.006	1.026.800	1.167.800	850.000	850.000	850.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.380	30.200	36.300	36.800	37.400	37.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.770	77.400	92.900	94.200	95.800	96.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	422.417	415.100	553.000	553.000	553.000	553.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	777.754	730.000	900.000	730.000	730.000	730.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.591	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	358	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	163.595	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.384	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.273	47.100	52.100	36.000	36.000	36.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.700	38.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.053	24.200	6.000	6.000	6.000	6.000
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land	-3.857	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.992	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12.182	12.800	9.300	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	278.935	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.706	77.100	80.000	80.000	80.000	80.000
74230000 Leasing	1.785	3.800	3.800	315.800	315.800	315.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.986	15.200	65.200	15.200	15.200	15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.213	60.600	63.700	80.000	45.000	45.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	186.683	195.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.700	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.861	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-901.597	-1.213.300	-1.282.900	-943.000	-943.000	-943.000
Auszahlungen		19.905.945	21.167.700	23.799.400	24.238.300	25.018.500	25.642.000
Saldo		19.004.348	19.954.400	22.516.500	23.295.300	24.075.500	24.699.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-2.243.264	-392.700	-669.400	-669.400	-666.400	-669.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-58.384	-4.312.900	-6.718.900	-6.718.900	-6.718.900	-6.718.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.344	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.928	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.723	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	894	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	892	400	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	72	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	0	0	0	0

Finanzstelle	021502900	Werkfeuerwehr Uniklinikum					
Einzahlungen		-2.301.648	-4.705.600	-7.388.300	-7.388.300	-7.385.300	-7.388.300
Auszahlungen		128.854	45.700	50.600	50.600	50.600	50.600
Saldo		-2.172.795	-4.659.900	-7.337.700	-7.337.700	-7.334.700	-7.337.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-2.602	0	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-9.989	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	312.017	467.600	285.700	288.600	292.900	317.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.168	4.000	63.000	64.000	65.000	65.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	325	300	5.000	5.100	5.200	5.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	863	800	12.900	13.100	13.300	13.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	253	200	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.000	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	13.423	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.370	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
72540000	Unterhaltung von BGA	2.326	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.250	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.963	60.400	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	947	600	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	533	400	400	400	400	400
Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Einzahlungen		-12.591	-38.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		446.738	673.000	550.600	554.800	560.400	585.500
Saldo		434.147	634.700	510.600	514.800	520.400	545.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **021604900** **Kampfmittelangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.384	3.500	15.900	16.100	16.300	16.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.131	26.000	22.100	22.400	22.800	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.143	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.289	5.300	4.500	4.600	4.700	4.700
72310000	Erstattungen an das Land	2.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten					
	Einzahlungen	-3.881	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen	39.730	51.900	59.300	59.900	60.600	61.000
	Saldo	35.848	36.900	44.300	44.900	45.600	46.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.328.271	-15.044.000	-16.187.000	-17.212.900	-17.372.900	-17.376.900
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-11.190	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.478	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.086	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.239.483	3.555.100	3.790.800	3.878.700	3.979.700	4.089.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	130.258	137.000	400.300	406.100	412.500	416.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	91.031	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.352	13.900	32.000	32.500	33.000	33.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.955	35.600	82.100	83.200	84.600	85.400
72310000	Erstattungen an das Land	-356.121	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	552.797	1.202.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	131.508	5.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.852.978	1.518.100	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.377.614	2.650.000	5.730.000	5.880.000	6.100.000	6.200.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	351.420	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	878.728	1.179.400	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	162.092	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436.230	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	413.789	650.000	780.000	885.000	875.000	780.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.863	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	2.008	500	2.000	2.000	2.000	2.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	17.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	3.364	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-12.477.338	-15.046.200	-16.189.100	-17.215.000	-17.375.000	-17.379.000
Auszahlungen		10.340.766	12.182.000	16.313.200	16.663.500	16.982.800	17.102.400
Saldo		-2.136.573	-2.864.200	124.100	-551.500	-392.200	-276.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.077.116	-4.141.000	-3.393.200	-3.189.400	-3.217.400	-3.257.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.297	316.800	228.200	230.500	234.000	257.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.946	103.300	158.400	160.600	163.200	164.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.442	8.300	12.700	12.800	13.100	13.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.979	21.200	32.500	32.900	33.500	33.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	151.640	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.019.744	2.450.000	1.610.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	109.798	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72540000	Unterhaltung von BGA	7.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.582	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	104	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	669	500	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	13.135	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.077.420	-4.143.200	-3.395.200	-3.191.400	-3.219.400	-3.259.400
Auszahlungen		2.685.213	3.577.100	2.699.700	2.744.700	2.801.700	2.877.100
Saldo		-392.207	-566.100	-695.500	-446.700	-417.700	-382.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.630.933	-1.563.700	-1.628.200	-1.628.200	-1.626.700	-1.626.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.465.733	-3.219.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800	-3.221.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-584.074	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.889	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.726	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	66.344	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	763.075	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	584.074	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	565	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	345	1.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		-5.680.741	-4.783.500	-4.872.000	-4.872.000	-4.870.500	-4.870.500
Auszahlungen		1.473.017	995.000	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
Saldo		-4.207.723	-3.788.500	-3.821.500	-3.821.500	-3.820.000	-3.820.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	15.600	15.600	7.800	0
Saldo		0	0	15.600	15.600	7.800	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.746.027	-6.031.000	-6.718.700	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-84.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.228.179	-3.016.500	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	204	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.756	15.300	218.900	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	249.640	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579.825	680.000	630.000	629.600	629.200	628.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.130.228	11.530.600	13.170.900	13.446.300	13.782.000	14.122.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.596	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	30.931	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-10.426.624	-10.679.200	-8.489.900	-12.126.000	-12.382.600	-12.654.900
Auszahlungen		11.278.831	12.903.900	14.838.400	14.920.400	15.157.700	15.360.200
Saldo		852.207	2.224.700	6.348.500	2.794.400	2.775.100	2.705.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.731	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.789	-2.100	-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	-1.370	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	176.765	172.900	284.900	307.500	311.800	316.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.836.694	4.934.600	5.230.900	5.352.900	5.438.600	5.488.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	368.246	394.800	418.500	428.200	435.100	439.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	988.542	1.011.600	1.072.300	1.097.300	1.114.900	1.125.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.007	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.505	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.659	12.900	60.700	60.700	60.700	60.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.652	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	15.816	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	106.000	270.000	270.000	220.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.089	42.000	14.900	29.900	44.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	509.583	511.100	507.200	537.600	569.500	603.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-12.690	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		7.095.817	7.422.200	8.135.200	8.335.400	8.446.800
Saldo		7.083.128	7.407.700	8.120.700	8.320.900	8.284.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.886	61.500	72.300	73.000	74.100	75.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	404.170	406.800	441.100	447.500	454.600	458.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.858	32.500	35.300	35.800	36.400	36.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.191	83.400	90.400	91.700	93.200	94.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.314	68.000	27.000	7.000	7.000	7.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	843	8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	5.472	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	52.661	52.800	64.400	64.400	64.400	64.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.850	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.443	152.400	86.000	86.000	86.000	86.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	546	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	675	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	30.902	62.000	70.000	32.000	14.000	56.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	64.327	68.300	68.200	73.600	78.500	82.000
Finanzstelle	030102900	Hauptschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		888.248	1.062.700	1.027.200	983.500	980.700	1.032.600
Saldo		888.248	1.062.700	1.027.200	983.500	980.700	1.032.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-231	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-223	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.648	45.300	53.900	54.400	55.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.725	312.800	306.500	310.900	315.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.786	25.000	24.500	24.900	25.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.100	64.100	62.800	63.700	64.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.510	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.981	9.200	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	39.261	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	35.165	82.000	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.985	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.680	123.400	88.000	88.000	88.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	374	400	400	400	400
74230000	Leasing	40.034	73.000	53.000	13.000	21.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.607	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	92.695	103.800	97.600	104.500	111.700
Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		-454	-200	-200	-200	-200
Auszahlungen		950.110	888.300	845.200	818.300	840.800
Saldo		949.656	888.100	845.000	818.100	840.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.981	199.000	197.900	199.900	205.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.252.177	1.148.900	1.124.700	1.140.900	1.169.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	96.310	91.900	90.000	91.300	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	260.918	235.500	230.600	233.900	239.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	41.059	162.600	23.700	23.700	23.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.604	22.600	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	51.958	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	122.433	352.000	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.844	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377.033	880.400	423.000	423.000	423.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	734	2.000	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	71.670	45.000	98.000	216.000	251.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.633	27.500	30.000	30.000	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.146	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	418.498	476.200	459.700	487.700	547.900
Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Einzahlungen		-10.601	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlungen		3.010.869	3.743.400	3.249.400	3.418.200	3.528.000
Saldo		3.000.268	3.731.400	3.237.400	3.406.200	3.516.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	53.843	59.100	65.100	66.000	67.300	68.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	600.778	600.700	673.500	683.200	694.100	700.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.802	48.100	53.900	54.700	55.500	56.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	124.850	123.100	138.100	140.100	142.300	143.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.954	38.500	38.800	38.800	38.800	38.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.557	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
72540000	Unterhaltung von BGA	13.163	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	107.858	218.900	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.774	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	184.207	247.800	241.000	241.000	241.000	241.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	65	500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
74230000	Leasing	58.416	192.000	176.000	125.000	21.000	55.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710	7.500	10.000	10.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.246	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	256.672	289.500	286.400	305.800	326.100	347.400
Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Einzahlungen		-1.536	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		1.680.765	1.936.100	2.086.800	2.043.600	1.966.100	2.030.900
Saldo		1.679.229	1.934.200	2.084.900	2.041.700	1.964.200	2.029.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-187.177	-197.300	-214.800	-220.400	-226.500	-232.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.653	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.881	43.500	57.000	57.600	58.500	59.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	214.339	218.800	287.600	291.800	296.400	299.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.897	17.500	23.000	23.300	23.700	23.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.353	44.800	59.000	59.800	60.800	61.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.750	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.388	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	11.433	15.500	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.549	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	318.945	358.700	413.800	424.100	434.700	445.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.645	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	4.064	25.000	26.000	24.000	14.000	28.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	17.233	20.100	21.000	22.100	23.200	24.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-199.830	-207.800	-214.800	-230.900	-237.000	-243.200
Auszahlungen		788.168	889.600	1.039.700	1.055.000	1.063.600	1.094.000
Saldo		588.338	681.800	824.900	824.100	826.600	850.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.408	-96.200	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-14.291	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.335	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	21.881	28.400	24.400	24.600	25.000	25.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	85.089	94.800	106.800	108.400	110.100	111.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.647	7.600	8.500	8.700	8.800	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	17.649	19.400	21.900	22.200	22.600	22.800
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.724.661	4.085.000	4.330.000	4.500.000	4.630.500	4.962.100
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-112.034	-100.900	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900
Auszahlungen		3.855.926	4.235.200	4.491.600	4.663.900	4.797.000	5.130.300
Saldo		3.743.892	4.134.300	4.380.300	4.552.600	4.685.700	5.063.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.623	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-109.869	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.800	-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	29.436	36.000	17.500	17.700	18.000	18.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.937	226.500	232.500	235.800	239.500	241.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.198	18.100	18.600	18.900	19.200	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.544	46.400	47.700	48.300	49.100	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	3.093	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	820	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.579	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.921	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
74230000	Leasing	713	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.561	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-168.491	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
Auszahlungen		379.264	397.600	386.900	391.300	396.400	399.500
Saldo		210.773	184.100	173.400	177.800	182.900	186.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.577.619	-1.753.000	-1.758.000	-1.758.000	-1.758.000	-1.758.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
62310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-1.658.400	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	0	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-5.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-115.438	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	76.653	83.300	77.700	78.500	79.700	80.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	193.382	235.700	315.800	320.300	325.400	328.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	7.854	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.993	18.900	25.300	25.600	26.000	26.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.786	48.300	64.700	65.700	66.700	67.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.131	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	835.748	1.742.800	178.800	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	1.907.772	717.600	670.600	658.200	673.200	688.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.509	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	385	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.476	3.200	8.700	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	2.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.697	51.300	96.300	51.300	51.300	51.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.047	68.400	1.347.200	627.200	567.200	567.200
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	2.414	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.653.935	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	758	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.776	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.573	15.000	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	19.598	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.526	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	115.548	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.699.569	-3.612.000	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600	-1.958.600
Auszahlungen		4.958.798	4.999.500	4.808.900	4.033.100	3.995.800	4.015.900
Saldo		3.259.228	1.387.500	2.850.300	2.074.500	2.037.200	2.057.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.678.457	-1.038.700	-1.148.900	-1.092.500	-1.048.100	-1.058.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-16.980	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	574.122	705.000	801.200	779.800	732.300	739.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-709	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-57	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-145	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.482.800	19.505.800	22.334.900	20.293.400	20.450.600	20.750.600

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Einzahlungen		-1.695.437	-1.040.400	-1.150.100	-1.093.700	-1.049.300	-1.059.700
Auszahlungen		20.056.011	20.210.800	23.136.100	21.073.200	21.182.900	21.490.200
Saldo		18.360.574	19.170.400	21.986.000	19.979.500	20.133.600	20.430.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

040401900

Volkshochschule

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	159.689	170.000	231.400	233.700	236.000	238.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.499.900	4.632.200	4.847.100	4.838.700	4.842.000	4.845.300

Finanzstelle

040401900

Volkshochschule**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	-235.325	-250.600	-328.800	-322.100	-325.400	-328.700
	4.659.589	4.802.200	5.078.500	5.072.400	5.078.000	5.083.700
	4.424.264	4.551.600	4.749.700	4.750.300	4.752.600	4.755.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.218	314.200	385.500	389.400	393.300	397.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	21.987.600	22.226.400	22.434.500	22.436.400	22.439.500	22.439.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Einzahlungen		-450.726	-460.000	-541.500	-548.400	-557.900	-564.300
Auszahlungen		22.236.818	23.145.400	23.424.800	23.430.600	23.437.600	23.441.500
Saldo		21.786.092	22.685.400	22.883.300	22.882.200	22.879.700	22.877.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-391.760	-27.200	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-13.642	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-33.000	-33.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Sonderechnung	-517.792	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.980	-4.100	-100	-600	-600	-600
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-56.440	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-340	-100	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-16.707	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	-800	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.892	-7.000	-2.300	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.547	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	577.024	614.500	489.900	494.800	502.200	509.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	652.547	658.600	738.100	748.700	760.700	767.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	3.123	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.302	52.700	59.000	59.900	60.900	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	130.539	135.000	151.300	153.500	155.900	157.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.464	0	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	9.251	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.296	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.745	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.483	19.800	11.300	4.800	4.800	4.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.625.403	1.748.800	1.871.400	1.817.700	1.796.700	1.805.900
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	52.684	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	225.261	235.200	479.700	303.300	290.100	267.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.661	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.531	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.286	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.196	30.000	21.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.314	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	43.006	62.500	59.000	58.500	59.000	59.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	2.545	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.158	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-1.045.044	-111.400	-74.000	-72.200	-72.200	-72.200
Auszahlungen		3.464.906	3.662.200	3.981.000	3.776.700	3.766.000	3.769.300
Saldo		2.419.862	3.550.800	3.907.000	3.704.500	3.693.800	3.697.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-281.232	-322.600	-297.700	-296.900	-296.900	-296.900
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-547.036	-350.300	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.020	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-61.230	-27.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-11.520	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-37.705.528	-42.430.900	-43.805.400	-44.329.100	-44.841.400	-45.383.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.379	-91.000	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.138.275	1.375.900	1.132.200	1.143.500	1.160.700	1.178.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.206	490.800	730.100	740.600	752.500	759.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.221	39.300	58.400	59.200	60.200	60.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.862	100.600	149.700	151.800	154.300	155.700
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.812.650	3.982.000	4.271.900	4.314.700	4.357.900	4.401.500
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	31.520.583	38.646.800	39.573.500	40.046.500	40.508.400	40.999.800
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	459.386	483.600	707.100	714.200	721.400	728.700
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-38.704.945	-43.225.500	-44.663.400	-45.186.300	-45.698.600	-46.240.900
Auszahlungen		38.550.185	45.119.000	46.622.900	47.170.500	47.715.400	48.283.800
Saldo		-154.760	1.893.500	1.959.500	1.984.200	2.016.800	2.042.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.600	-10.000	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-134	-200	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-104.400	-346.500	-131.400	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-52.200	-51.500	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.800	-100	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-55.756	-55.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-202.522	-343.700	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.767	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-6.850.165	-8.854.600	-8.554.900	-8.554.900	-7.594.400	-7.594.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-245.873	-352.600	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-169.820	-131.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	504.199	428.400	330.700	334.000	339.000	344.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	141.466	155.800	259.000	262.700	266.900	269.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.300	64.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.198	12.500	20.700	21.000	21.400	21.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.016	31.900	53.100	53.900	54.700	55.200
72310000	Erstattungen an das Land	124	100	0	0	0	0
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.666.989	2.529.000	1.883.700	1.903.200	1.922.900	1.942.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	0	0	63.400	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	48.496	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.561	104.400	301.100	155.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	138.702	147.000	152.000	153.600	155.300	157.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.165.419	11.771.100	9.021.200	9.114.700	9.209.100	9.304.300
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	341	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	899	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74910000 Verfügungsmittel	0	0	500	500	0	0

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-7.538.436	-9.905.500	-9.580.500	-9.313.900	-8.222.000	-8.222.000
Auszahlungen		13.709.409	15.247.000	12.150.800	11.999.600	11.970.300	12.095.200
Saldo		6.170.972	5.341.500	2.570.300	2.685.700	3.748.300	3.873.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.117.649	-1.015.000	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-146.640	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-4.882.045	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-560	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-454	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	294.189	382.200	391.700	395.600	401.500	407.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	478.709	644.600	404.800	410.700	417.200	421.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.516	51.600	32.400	32.900	33.400	33.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.334	132.100	83.000	84.200	85.500	86.300
72310000	Erstattungen an das Land	557.906	507.500	475.000	500.000	500.000	500.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.045.353	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.267	500	1.200	1.200	1.200	1.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.569	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Einzahlungen		-6.147.349	-6.053.000	-5.988.000	-6.038.000	-6.038.000	-6.038.000
Auszahlungen		8.520.773	8.727.200	8.398.400	8.434.900	8.449.100	8.460.000
Saldo		2.373.424	2.674.200	2.410.400	2.396.900	2.411.100	2.422.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.000.000	0	0	0	0
Finanzstelle	050301900	Lastenausgleich				
Einzahlungen		-1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-1.000.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.540	170.200	173.700	175.400	178.000	180.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.526	34.600	37.700	38.200	38.800	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.672	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.185	7.100	7.700	7.800	8.000	8.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15	200	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	418	1.200	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000
Saldo		196.377	218.600	225.100	227.500	230.900	234.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.014.107	-1.392.400	-1.124.200	-241.900	-2.100	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-145.780	-491.000	-880.900	-953.500	-9.200	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.631	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-550.886	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.134	-14.300	-14.900	-21.500	-21.500	-21.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-22.537	-100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	-126	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	175.371	201.100	160.400	162.000	164.400	166.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	681.900	708.800	803.400	815.000	828.100	835.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	1.936	237.900	710.700	805.800	9.200	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.394	56.700	64.300	65.200	66.200	66.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	134.756	145.300	164.700	167.100	169.800	171.300
72310000	Erstattungen an das Land	40.132	300	300	300	100	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.485	100	28.900	28.900	28.900	28.900
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	793	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.154	56.300	51.300	51.300	1.300	1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.818	54.900	141.100	108.800	27.500	25.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	240.218	297.200	300.700	300.700	209.700	209.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.600	7.400	7.400	1.200	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.141	4.300	4.900	4.900	3.100	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.900	9.000	9.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050501900** **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.100	3.100	3.100	200	0
74230000 Leasing	943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	876.155	878.200	878.400	878.200	878.200	878.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.840	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	1.091	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-5.753.202	-2.458.100	-2.611.900	-1.808.800	-624.700	-613.400
Auszahlungen		2.381.127	2.697.400	3.356.900	3.436.000	2.416.200	2.417.000
Saldo		-3.372.075	239.300	745.000	1.627.200	1.791.500	1.803.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.987	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.987	0	0	0	0
Saldo		1.987	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	264.984	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.190	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.333	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.922	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.148.489	1.506.600	1.196.000	1.268.800	1.749.600	2.418.200
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
	Einzahlungen	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
	Auszahlungen	1.843.917	2.452.900	2.342.300	2.435.100	2.936.600	3.626.600
	Saldo	1.465.001	1.931.600	1.704.000	1.776.800	2.257.600	2.926.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.852	-42.500	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-554.736	-897.700	-254.600	-90.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.356.920	-33.208.000	-37.747.900	-39.354.000	-40.480.700	-41.499.500
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-16.662.694	-18.201.300	-19.361.100	-19.864.500	-20.413.300	-20.952.200
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-532.883	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-137.692	-159.000	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.401.762	-10.935.400	0	-8.344.300	-8.855.000	-8.855.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64810000	Erstattungen vom Land	-17.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-127.506	-187.500	-79.600	-338.500	-352.700	-367.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.422	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	824.485	979.900	1.014.800	1.074.900	1.091.000	1.107.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.716.423	34.562.600	36.758.700	37.642.500	38.350.000	38.697.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	93.494	2.887.400	1.310.700	1.271.300	1.271.300	1.271.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.816.550	2.694.000	2.940.700	3.011.400	3.068.200	3.096.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.298.442	6.903.300	7.534.700	7.715.200	7.859.700	7.930.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-51.251	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.294	500	500	500	500	500
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.831	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.930	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	138.218	410.000	390.000	370.000	370.000	370.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.260	195.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.247	187.800	262.600	68.500	68.500	63.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	22.468	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.540.985	51.912.900	56.537.500	61.115.700	64.300.400	67.901.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.385.008	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500	6.551.300
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.406	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.476	186.800	183.100	187.100	187.100	187.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.554	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	22.747	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.448	11.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	55.328	62.900	70.700	61.800	61.800	61.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72.147	80.100	79.300	79.300	79.300	79.300

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-59.817.819	-64.337.200	-58.292.900	-68.865.700	-71.000.100	-72.597.800
Auszahlungen		98.394.490	106.884.400	113.298.800	118.989.600	123.280.300	127.529.900
Saldo		38.576.672	42.547.200	55.005.900	50.123.900	52.280.200	54.932.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060201000** **Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
---------------------	------------------	--	--	--	--	--

	Einzahlungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen	65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
	Saldo	65.398	78.300	74.200	74.200	74.200	74.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	0	0	0	0
Saldo		1.600	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-503.469	-454.300	-497.300	-492.800	-492.800	-492.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-765.661	-722.700	-819.500	-726.900	-726.900	-726.900
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-177.573	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.941	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.002	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-21.165	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-57.067	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	194.639	207.700	186.300	188.200	191.000	193.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.170.360	2.647.700	2.955.100	3.051.400	3.098.500	3.125.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	18.982	657.700	912.500	819.900	819.900	819.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	253.152	211.800	236.400	244.200	248.000	250.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	648.782	542.800	605.500	625.000	634.600	640.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-27.541	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.254	7.800	3.300	3.300	3.300	3.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.229	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	1.802	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.606	53.800	62.700	62.700	62.700	62.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.658	76.400	104.400	101.200	101.200	101.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	33.047	0	0	0	0	0
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	3.000.506	3.206.000	3.498.000	3.328.500	3.328.500	3.328.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	260.928	283.400	310.600	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.984	7.100	12.100	12.100	12.100	12.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	150	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.408	80.200	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	602	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.820	43.700	45.000	44.700	44.700	44.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	190	500	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.414	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Einzahlungen		-1.531.712	-1.387.100	-1.526.400	-1.429.300	-1.429.300	-1.429.300
Auszahlungen		7.868.653	8.091.200	9.062.200	8.894.900	8.958.200	8.996.100
Saldo		6.336.941	6.704.100	7.535.800	7.465.600	7.528.900	7.566.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-142.207	-142.300	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-92.886	-10.000	-208.700	-40.100	-26.400	-26.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.980	-28.000	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-68.095	-68.100	-39.700	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.218	-200	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-4.498	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-15.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-488.267	-482.000	-552.000	-557.000	-562.000	-567.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.831.375	-1.478.000	-1.828.000	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64810000	Erstattungen vom Land	-850.277	-400.000	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-961.619	-1.140.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.035.962	-18.128.500	-14.338.000	-13.023.400	-13.059.100	-13.095.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.292.908	1.544.400	1.200.200	1.262.200	1.281.100	1.300.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.768.423	6.258.800	6.463.000	6.833.900	6.990.100	7.051.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	559	61.000	103.300	84.000	84.000	84.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	458.862	500.700	517.000	540.700	549.200	554.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.171.254	1.283.100	1.324.900	1.400.000	1.421.700	1.434.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-41.613	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.249.690	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	102	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.890	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000	Unterhaltung von BGA	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143.875	83.600	264.700	72.100	55.000	55.000
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	74.448	76.500	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	138.779	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.506.755	2.764.300	2.905.900	2.869.500	2.869.500	2.869.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	10.111.020	12.000.000	10.547.300	10.652.800	10.759.400	10.867.000
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	40.600.873	28.650.000	32.021.000	32.341.300	32.664.800	32.991.500
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	0	11.250.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.209.980	5.065.900	5.129.400	5.181.500	5.232.700	5.284.400
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	0	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	65	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.627	17.000	27.400	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	44.183	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	15.235	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.060	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	69.120	50.900	57.800	55.200	55.200	55.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	700	200	200	200	200
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	489	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-33.523.068	-21.893.300	-18.588.100	-17.094.200	-17.145.300	-17.210.500
Auszahlungen		71.851.320	74.240.800	74.948.500	75.696.800	76.366.300	76.950.700
Saldo		38.328.252	52.347.500	56.360.400	58.602.600	59.221.000	59.740.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen
--------------	-----------	-----------------------

Finanzposition & Bezeichnung

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen
--------------	-----------	-----------------------

Einzahlungen

Auszahlungen

0	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Saldo

0	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-24.560	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
Saldo		10.555	12.600	15.600	16.100	17.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.037	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.659	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.375	82.100	92.100	93.000	95.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.112	47.300	61.600	62.500	64.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.757	3.800	4.900	5.000	5.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.236	9.700	12.600	12.800	13.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	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	7	200	200	200	200
74230000	Leasing	144	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	482	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-3.696	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen		148.226	153.400	181.700	183.800	188.500
Saldo		144.530	150.600	178.900	181.000	185.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-29.783	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.215	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-31.371	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		377.982	391.700	388.200	388.200	388.200	388.200
Saldo		346.611	358.200	354.700	354.700	354.700	354.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.310	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	79.541	84.400	94.000	94.900	96.300	97.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.748	54.000	72.200	73.200	74.400	75.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.274	4.300	5.800	5.900	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.175	11.100	14.800	15.000	15.300	15.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4	200	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	144	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	471	600	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Einzahlungen		-9.310	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Auszahlungen		159.887	155.100	188.000	190.200	193.200	195.400
Saldo		150.577	146.500	178.900	181.100	184.100	186.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.800	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.923	56.700	53.500	54.000	54.800	55.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.491	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	233	200	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	679	500	500	500	500	500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-692	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.194	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	23	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	80	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.413	700	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen		-46.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen		115.356	81.000	78.000	78.500	79.300	80.100
Saldo		68.956	71.000	68.000	68.500	69.300	70.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.500	0	0	0	0
Saldo		5.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.500	0	0	0	0
Saldo		7.500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202400** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.759	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.759	0	0	0	0
Saldo		10.759	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

080202500

Vereinssport

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	63.154	72.500	61.100	61.700	62.600	63.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.441	6.300	6.700	6.800	6.800	6.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	620	500	500	500	500	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.826	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.075	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	162.704	164.500	190.300	190.300	190.300	190.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5	200	100	100	100	100
74230000	Leasing	112	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.295	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport					
Einzahlungen		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		237.095	252.000	266.900	267.600	268.500	269.600
Saldo		235.195	250.100	265.000	265.700	266.600	267.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	38.316	46.600	41.600	42.000	42.600	43.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.415	8.200	8.700	8.900	9.000	9.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	813	700	700	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.399	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-2.767	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.886	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	48	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.327	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	74.450	93.400	94.000	94.600	95.400	96.100
	Saldo	74.450	93.400	94.000	94.600	95.400	96.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253.411	-230.800	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-17.739	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	15.928	20.400	20.900	21.100	21.400	21.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	232.906	186.400	185.400	188.000	191.100	192.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.014	14.900	14.800	15.000	15.300	15.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	46.666	38.200	38.000	38.500	39.200	39.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-692	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.641	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
72540000	Unterhaltung von BGA	4.631	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.481	14.400	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	108	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	49	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	58	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	314	400	1.400	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.127	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-271.150	-230.900	-154.100	-230.900	-230.900
Auszahlungen		358.739	309.800	310.500	314.200	321.000
Saldo		87.589	78.900	156.400	83.300	90.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-883.268	-880.000	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-633	-700	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.199	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-500	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-62.350	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.348	116.300	121.200	122.400	124.200	126.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.102.813	2.036.200	2.055.300	2.084.900	2.118.300	2.137.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	164.984	162.900	164.400	166.800	169.500	171.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	431.936	417.400	421.300	427.400	434.200	438.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-25.925	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.018	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
72540000	Unterhaltung von BGA	19.800	21.500	21.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.407	39.000	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.094	9.000	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	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	432	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	188	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.619	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.225	5.000	8.900	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.872	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
Einzahlungen		-948.519	-883.200	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
Auszahlungen		3.008.988	2.998.400	3.031.700	3.073.600	3.118.300	3.145.100
Saldo		2.060.469	2.115.200	2.442.500	2.190.400	2.235.100	2.261.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	737	700	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	683	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	53	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	141	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-2.880	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen		1.614	1.700	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo		-1.266	200	1.500	1.500	1.500	1.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.002	40.000	30.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	566	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	224	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.423	365.000	581.000	100.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	139	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
	Einzahlungen	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
	Auszahlungen	95.102	455.000	611.000	100.000	50.000	50.000
	Saldo	95.102	271.000	265.800	60.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
74310000	Geschäftsauszahlungen	136	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		136	0	0	0	0	0
Saldo		136	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	518	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.430	10.000	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	926	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		0	-40.000	-61.000	0	0	0
Auszahlungen		11.874	50.000	55.000	0	0	0
Saldo		11.874	10.000	-6.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101400** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	0	0
Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	0	50.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0

Finanzstelle **090101800** **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Einzahlungen
Auszahlungen

	Einzahlungen	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-35.000	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-27.857	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	431.075	441.000	466.300	483.500	498.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.460.735	1.625.300	1.943.300	2.126.900	2.180.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	114.893	130.000	155.500	170.200	172.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	285.843	333.200	398.400	436.000	443.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.706	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.887	101.000	261.000	171.000	166.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.527	3.200	3.200	3.200	3.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	660	0	0	0	0
74230000	Leasing	3.960	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	14.394	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.925	23.800	27.000	27.000	27.000
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-62.857	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.442.449	2.678.200	3.275.400	3.438.500	3.522.300
Saldo		2.379.591	2.665.200	3.260.400	3.423.500	3.507.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-9.691	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.883	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.378	113.600	73.100	73.800	74.900	76.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.533	66.100	67.900	68.900	70.000	70.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.237	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.274	13.600	13.900	14.100	14.400	14.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.828	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	33	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	954	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.061	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-20.573	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Auszahlungen		213.298	205.000	166.400	168.400	171.000	173.000
Saldo		192.725	187.500	148.900	150.900	153.500	155.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-873	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.188	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.736	110.100	148.700	150.200	154.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	487.637	503.300	538.000	545.800	559.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.527	40.300	43.000	43.700	44.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.482	103.200	110.300	111.900	114.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.495	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.452	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.298	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	110	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	106	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.867	2.600	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603	800	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.267	9.100	9.100	9.100	9.100
Finanzstelle	090301900	Geoinfodienste,-management u.a.				
Einzahlungen		-22.061	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen		753.331	786.600	869.100	898.700	912.200
Saldo		731.270	778.500	861.600	891.200	904.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.094	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-531.465	-1.300.000	-30.000	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
64840020	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.534	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	138.580	184.700	195.000	197.000	200.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	509.660	612.000	598.900	607.500	617.300	623.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	41.904	49.000	47.900	48.600	49.400	49.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	96.689	125.500	122.800	124.500	126.500	127.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	511	800	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	2.000	2.000	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.389	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-541.094	-1.310.100	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		793.462	989.700	983.000	993.000	1.006.600	1.016.900
Saldo		252.369	-320.400	943.000	982.900	996.500	1.006.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.570.494	-3.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268	-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	-34.750	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	606.580	994.500	842.300	850.700	863.500	876.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.763.622	1.830.000	1.901.600	1.928.900	1.959.800	1.977.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	139.148	146.400	152.100	154.300	156.800	158.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	349.861	375.100	389.800	395.400	401.800	405.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	57.000	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.825	5.000	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	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.760	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	103	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74230000	Leasing	2.069	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	800	800	800	800	800
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Einzahlungen		-3.596.976	-3.386.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
Auszahlungen		2.941.619	3.422.900	3.362.700	3.406.200	3.458.800	3.494.700
Saldo		-655.357	36.300	-723.900	-680.400	-627.800	-591.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.652	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.456	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.135	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-143	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-301	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	325.991	395.100	459.400	464.000	471.000	478.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	407.432	368.900	300.600	305.000	309.900	312.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.017	29.500	24.000	24.400	24.800	25.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	82.150	75.600	61.600	62.500	63.500	64.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-10.968	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.754	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	10.968	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	613	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	20	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	3.900	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.894	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	-75	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	8.500	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	500	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100201900

Bauverwaltung

Vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung					
Einzahlungen		-11.706	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Auszahlungen		982.603	1.010.100	993.100	1.003.400	1.016.700	1.027.400
Saldo		970.897	997.600	982.600	992.900	1.006.200	1.016.900

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	-64.100	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.740	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.145	242.100	246.600	249.100	252.800	256.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.729	157.800	172.700	175.200	178.000	179.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.200	80.200	80.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.449	12.600	13.800	14.000	14.200	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.779	32.400	35.400	35.900	36.500	36.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	25.600	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.195	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.545	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.778	700	700	700	700	700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Einzahlungen		-30.740	-64.200	-64.200	-64.200	-100	-100
Auszahlungen		418.171	532.900	582.000	562.100	489.200	495.100
Saldo		387.431	468.700	517.800	497.900	489.100	495.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	-30.000	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65610000	Bußgelder	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.044	317.100	141.400	142.800	144.900	147.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.360	237.300	128.300	156.100	157.800	158.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.330	19.000	10.200	12.500	12.600	12.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.749	48.600	26.200	31.800	32.100	32.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	1.600	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.501	10.000	15.000	10.000	70.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	298	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand					
	Einzahlungen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
	Auszahlungen	475.281	635.100	324.500	356.000	420.200	363.600
	Saldo	475.281	633.600	322.000	353.500	387.700	361.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-610	-800	-700	-700	-700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.109	51.800	55.300	55.900	56.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.730	17.800	14.000	14.200	14.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	896	1.400	1.100	1.100	1.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.335	3.700	2.900	2.900	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	100	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	946	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	508	1.200	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		-610	-800	-700	-700	-700
Auszahlungen		79.023	77.200	75.600	76.400	77.700
Saldo		78.413	54.500	53.000	53.800	55.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.380	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.984	-26.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.504	77.800	184.500	186.300	189.100	191.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.831	29.700	326.800	331.500	336.800	339.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.475	2.400	26.100	26.500	26.900	27.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.885	6.100	67.000	68.000	69.000	69.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	381	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Einzahlungen		-47.364	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
Auszahlungen		76.711	119.500	608.900	615.800	625.300	632.200
Saldo		29.346	70.100	559.800	566.700	576.200	583.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-1.541	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.107	194.300	121.500	122.700	124.500	126.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	290.224	306.100	528.400	536.000	544.600	549.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.958	24.500	42.300	42.900	43.600	44.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	60.410	62.700	108.300	109.900	111.600	112.700
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	256	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	129	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.631	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Einzahlungen		-1.740	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		584.565	595.000	807.900	818.900	831.700	840.100
Saldo		582.825	586.000	798.900	809.900	822.700	831.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.414	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.189	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.342	19.200	34.900	35.200	35.700	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	151.241	168.600	241.000	244.500	248.400	250.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.003	13.500	19.300	19.600	19.900	20.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.860	34.600	49.400	50.100	50.900	51.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	29.900	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.630	29.900	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.635	186.100	173.600	190.300	180.700	195.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	121.100	171.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.224	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	800	800	800	800	800
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	30.000	0	0
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		-63.603	-64.400	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400
Auszahlungen		278.259	461.300	704.100	775.700	591.600	610.100
Saldo		214.656	396.900	588.500	544.300	502.700	510.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen		-880	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-880	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.466.498	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.263	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-3.416	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64810000	Erstattungen vom Land	-38.962	-18.000	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-77.936	-102.000	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-40.286	-59.600	-42.300	-42.800	-43.300	-43.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.260	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-13.301	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.385	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	384.116	368.100	317.200	320.400	325.200	330.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.757.355	2.748.700	2.902.600	2.944.400	2.991.500	3.018.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	216.513	219.900	232.200	235.600	239.300	241.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	559.562	563.500	595.000	603.600	613.300	618.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	3.828	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.071.401	1.080.000	1.049.100	1.059.600	1.070.200	1.081.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.756.351	4.593.000	5.140.800	4.872.800	5.018.900	5.169.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	623.801	1.050.000	1.069.100	1.110.100	1.126.800	1.135.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	42.383	75.700	64.000	64.700	65.400	66.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	52.300	55.000	57.000	59.000	61.100
73390000	Sonstige soziale Leistungen	78.594	129.300	94.800	95.700	96.600	97.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.288	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.383	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	674	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.797.172	6.053.000	5.516.000	5.571.200	5.623.000	5.683.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.271	107.100	86.000	86.900	87.800	88.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	906	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	62	800	800	800	800	800

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-2.663.307	-2.563.900	-2.493.900	-2.455.600	-2.456.100	-2.456.600
Auszahlungen		15.348.659	17.065.800	17.144.600	17.043.300	17.338.300	17.613.400
Saldo		12.685.352	14.501.900	14.650.700	14.587.700	14.882.200	15.156.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357.353	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.312	-8.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-4.726	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.366	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.532	58.800	56.100	56.700	57.600	58.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	477.993	489.900	674.400	684.100	695.100	701.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.520	39.200	54.000	54.700	55.600	56.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.120	100.400	138.300	140.200	142.500	143.800
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	623	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	736.214	743.000	749.600	757.100	764.700	772.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	306.700	198.700	205.700	212.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	114.761	80.800	104.800	105.900	107.100	108.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	10.746	18.000	12.000	12.200	12.300	12.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.144	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	20.545	20.900	55.300	25.500	25.800	26.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	967	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	294.226	319.000	286.000	288.900	291.800	294.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.541	25.200	10.000	10.100	10.200	10.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	411	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle**100804900****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E****Einzahlungen**

-374.757 -421.000 -423.200 -423.300 -423.400 -423.600

Auszahlungen

1.860.489 1.902.200 2.504.000 2.339.400 2.373.700 2.402.000

Saldo

1.485.731 1.481.200 2.080.800 1.916.100 1.950.300 1.978.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-141.880	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.705	-96.600	-116.800	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-139.137	-85.000	-90.000	-90.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	59.510	57.200	67.600	70.900	73.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	387.854	392.200	413.900	419.800	430.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.195	31.400	33.100	33.600	34.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	74.072	80.400	84.800	86.100	88.200
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	622	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.095	79.600	85.800	39.000	39.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	205	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.198	1.700	1.700	1.700	1.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.990	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	150	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
Einzahlungen		-345.721	-181.600	-206.800	-176.000	-181.000
Auszahlungen		722.941	777.400	841.800	806.000	815.600
Saldo		377.219	595.800	635.000	630.000	640.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.655	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	102.954	124.700	142.300	144.300	148.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.196	16.900	8.100	8.200	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.034	1.400	600	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.219	3.500	1.700	1.700	1.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	393	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-9.655	0	0	0	0
Auszahlungen		119.808	150.500	156.600	158.800	161.100
Saldo		110.153	150.500	156.600	158.800	161.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.786	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.221.322	-57.235.000	-57.745.900	-58.145.900	-58.145.900	-58.145.900
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-493.495	-524.100	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-155.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-35.770	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.977	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-807.187	-1.003.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
65610000	Bußgelder	-1.000	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-250	-300	-300	-300	-300	-300
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-29.887.900	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.468	87.400	108.100	109.200	110.800	112.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	44.508	44.800	38.400	54.500	55.300	55.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.490	3.600	3.100	4.400	4.400	4.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.303	9.200	7.900	11.200	11.300	11.500
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.865	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	63.341	72.100	61.900	61.900	61.900	61.900
72350000	Erstattungen an verbund	970.927	1.287.000	1.196.400	1.287.400	1.287.400	1.287.400
	Unehm+Beteiligung+Sovermög						
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.614	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.925.353	6.779.100	7.271.300	7.271.300	7.271.300	7.271.300
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.248	50.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	353.483	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73790000 Zweckverbandsumlage	26.849.609	26.602.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000	25.394.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	600	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.454	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000 Auszahungen für Beiträge	20.345	12.000	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.584.529	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.226.222	3.052.100	3.291.900	3.291.900	3.291.900	3.291.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-58.734.787	-58.926.400	-59.333.200	-59.733.200	-59.733.200	-59.733.200
Auszahlungen		37.947.767	39.326.900	38.475.200	38.588.000	38.590.500	38.593.100
Saldo		-48.448.698	-16.547.400	-17.566.100	-17.853.300	-17.850.800	-17.848.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-12.096	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.245.551	-29.304.300	-30.700.000	-31.475.800	-31.475.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Einzahlungen		-30.257.647	-29.315.900	-30.711.900	-31.487.700	-31.487.700
Auszahlungen		28.856.300	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Saldo		-1.401.347	-96.300	-933.300	-1.709.100	-1.709.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.828	9.200	17.100	17.900	18.200	18.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.196	16.900	8.100	8.200	8.300	8.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.034	1.400	600	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.219	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	316.938	76.000	75.000	81.000	60.000	60.000
Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300
	Saldo	341.216	107.000	102.500	109.500	88.900	89.300

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-632.656	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.360	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.705	93.400	72.900	73.600	74.700	75.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.078	91.100	84.000	85.300	86.700	87.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.415	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.576	18.700	17.200	17.500	17.800	17.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396	1.100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	83	600	600	600	600	600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Einzahlungen		-684.016	-840.000	-40.000	-840.000	-840.000	-840.000
Auszahlungen		194.254	213.100	182.100	184.500	187.400	189.500
Saldo		-489.762	-626.900	142.100	-655.500	-652.600	-650.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-56.000	-102.000	-78.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	11.543	54.000	43.000	201.600	52.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	52.695	0	12.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.507	130.000	120.000	30.000	50.000	10.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-3.200	-56.000	-128.900	-78.000	-99.200
	Auszahlungen	78.835	184.000	175.000	251.600	122.000	158.800
	Saldo	78.835	180.800	119.000	122.700	44.000	59.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102100** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.557	0	93.000	0	0	0
--	--------	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.557	0	93.000	0	0	0
Saldo	23.557	0	93.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	23.800	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	0	23.800	0	0
Auszahlungen		0	0	23.800	0	0
Saldo		0	0	23.800	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102300** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	172.000	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	0	0	-172.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	172.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.691	0	0	54.000	20.000	66.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	59.464	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
Auszahlungen		66.155	300.000	300.000	354.000	320.000	366.000
Saldo		66.155	300.000	300.000	334.800	308.000	342.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102500** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.443	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	720.000	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	19.443	0	0	7.200	728.000	0
	Saldo	19.443	0	0	7.200	728.000	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.222	0	0	20.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.442	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000
	Saldo	88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.788	-43.400	-59.400	-47.400	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-337.300	-168.500	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	-345.000	-345.000	0	0
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-31.900	0	0	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.611	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-185	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	180.337	175.000	250.800	263.300	267.200	271.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	897.928	991.100	1.047.100	1.217.800	1.237.300	1.248.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	421.700	421.700	210.600	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	75.932	79.300	83.800	97.400	99.000	99.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	180.549	203.200	214.700	249.700	253.600	256.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-42.930	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.691.417	4.597.400	484.000	596.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.071	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	376.520	344.300	4.967.200	4.925.600	4.929.100	4.933.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	593	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.633	231.700	451.700	344.800	288.000	188.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.018.588	6.972.500	6.895.700	6.896.300	6.897.700	6.897.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	996	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
74230000 Leasing	3.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.359	36.700	48.700	48.700	8.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	404	500	500	500	500	500
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	310	0	0	0	0	0
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	1.300	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-135.484	-423.900	-757.200	-576.400	-25.500	-25.500
Auszahlungen		13.511.997	14.110.700	14.922.700	14.907.500	14.173.900	14.096.500
Saldo		13.376.512	13.686.800	14.165.500	14.331.100	14.148.400	14.071.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.613	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.537	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64110000	Mieten und Pachten	-316.004	-65.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-193.000	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-500	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.604	36.100	42.900	43.300	43.900	44.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.060	12.000	10.200	10.400	10.500	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	989	1.000	800	800	800	800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.441	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-349.374	-286.000	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
Auszahlungen		52.094	51.600	56.000	56.600	57.400	58.200
Saldo		-297.279	-234.400	-254.500	-253.900	-253.100	-252.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201000** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	100.000	0	0
Saldo		0	0	100.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201300** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-121.146	-818.400	-377.000	-144.100	-2.600	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.732	-729.700	-454.000	-291.200	-39.400	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.219.407	-306.000	-796.600	-711.600	-711.700	-337.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-9.311	-180.000	-196.300	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-255.000	-15.000	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-10.793	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-77.400	-14.500	-6.100	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-19.300	-3.600	-1.500	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	42.361	43.200	59.700	67.800	68.800	69.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	893.035	884.900	940.100	1.144.100	1.161.300	1.171.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.692	1.080.300	832.200	618.300	243.400	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	70.812	82.000	75.200	91.500	92.900	93.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	172.540	210.100	192.600	234.300	237.800	239.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	16.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.025	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.598	140.600	3.000	5.500	600	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	276.022	1.148.100	2.084.800	1.241.600	961.100	961.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	797.474	650.000	2.722.500	1.678.500	1.249.600	750.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.503	158.800	613.300	891.800	984.200	984.200
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.205	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.205	10.300	12.900	9.800	4.400	2.400
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.460	0	60.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	49.353	440.300	71.600	113.300	600	600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.772	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-1.401.891	-2.195.400	-2.146.600	-1.410.100	-954.300	-537.600
Auszahlungen		2.403.330	4.931.500	7.750.700	6.179.300	5.087.500	4.559.500
Saldo		1.001.439	2.736.100	5.604.100	4.769.200	4.133.200	4.021.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.088.611	-5.100.000	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.342	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-62.376	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-82.720	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.751	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	84.142	86.400	100.400	105.700	107.300	108.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	291.441	420.200	357.700	362.800	368.600	372.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.641	22.400	28.600	29.000	29.500	29.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	52.781	57.400	73.300	74.400	75.600	76.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.599.962	1.572.500	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	111.737	149.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	30.000	30.000	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	732	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	234	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.048	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.642	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.163	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	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Einzahlungen		-5.361.365	-5.260.000	-5.260.000	-5.460.000	-5.660.000	-5.860.000
Auszahlungen		2.195.530	2.374.700	2.349.700	2.361.600	2.340.700	2.346.700
Saldo		-3.165.836	-2.885.300	-2.910.300	-3.098.400	-3.319.300	-3.513.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.213	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.787	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Einzahlungen		-6.564.671	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700	-8.578.700
Auszahlungen		7.752.028	8.615.000	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500
Saldo		1.187.358	1.660.700	1.797.000	256.100	257.800	257.800

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101400

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.333	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.793	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.147	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	98.173	118.200	62.000	62.600	63.500	64.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.284	567.600	560.200	568.300	577.400	582.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.061	36.300	44.800	45.500	46.200	46.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	71.767	93.000	114.800	116.500	118.400	119.500
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.647	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.123	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.232	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758	23.800	23.200	23.200	23.200	23.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.178	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.068	1.700	2.200	2.200	2.000	2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	132	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.730	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000 Leasing	1.015	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.332	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	745	900	900	900	900	900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.470	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101900

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Einzahlungen		-34.273	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen		1.112.816	1.388.100	13.388.500	13.529.800	13.668.600
Saldo		1.078.544	1.382.100	13.382.500	13.523.800	13.662.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
--------------	-----------	----------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-50.146	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.001	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-277.317	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-24.900	-8.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	226.386	237.700	240.900	243.300	246.900	250.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	946.987	896.800	996.900	1.011.200	1.027.400	1.036.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	80.209	71.700	79.800	80.900	82.200	82.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	172.375	183.800	204.400	207.300	210.600	212.500
72350000	Erstattungen an verbund	17.740	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	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	27.185	135.700	25.000	135.700	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	25.926	33.000	63.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.344	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung von BGA	224	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	254	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	651	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.602	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-357.113	-373.200	-375.800	-375.800	-375.800
Auszahlungen		1.507.707	1.622.700	1.670.900	1.772.300	1.812.400
Saldo		1.150.594	1.249.500	1.295.100	1.396.500	1.436.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130103400** **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	300	0	0	0
Saldo		0	300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.314	-29.200	-30.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-137.610	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.177	157.000	43.300	43.700	44.400	45.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	609.500	631.000	323.000	327.600	332.800	335.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.875	50.500	25.800	26.200	26.600	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.727	129.300	66.200	67.200	68.200	68.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.602	23.000	74.000	74.000	74.000	74.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	130.725	138.200	140.200	186.700	186.700	186.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643	8.000	4.000	3.000	7.500	5.000
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	332.989	120.100	172.300	204.300	141.000	101.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.586	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.102	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	424	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.943	36.000	136.000	46.000	46.000	46.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.191	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-148.924	-88.600	-85.000	-141.000	-141.000	-141.000
Auszahlungen		1.523.951	1.351.400	1.041.200	1.035.100	983.600	945.900
Saldo		1.375.026	1.262.800	956.200	894.100	842.600	804.900

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.279	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
63110000	Verwaltungsgebühren	-21.213	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.592	-30.700	-2.000	-13.400	-13.400	-13.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-39.434	-41.100	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-436.281	-200.000	-200.000	-200.000	-250.000	-300.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.205	-283.000	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-30.727	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-840	-300	-300	-300	-300	-300
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	5.023	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	82.587	89.100	88.900	89.800	91.100	92.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	685.564	666.100	697.700	707.700	719.100	725.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.919	53.300	55.800	56.600	57.500	58.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.835	136.500	143.000	145.100	147.400	148.800
72310000	Erstattungen an das Land	14.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.711	16.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	139.807	215.000	222.600	247.600	247.600	247.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	41.098	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.793	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	575	600	600	600	600	600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	130.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.279	27.600	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	847	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.665	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	739	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.948	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.941	7.400	7.400	7.400	7.900	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	223	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	406	2.000	2.000	16.000	19.700	20.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.415	2.600	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-819.912	-652.600	-598.300	-623.200	-673.200	-723.200
Auszahlungen		1.296.790	1.301.500	1.330.300	1.383.100	1.403.200	1.543.500
Saldo		476.878	648.900	732.000	759.900	730.000	820.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-11.467	-12.300	-14.800	-14.800	-14.800
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-11.467	-10.900	-13.400	-13.400	-13.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.660	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.495.972	14.871.600	4.542.500	4.567.900	4.443.000	4.315.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.390.581	1.495.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800	1.503.800

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	-6.660	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.886.554	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100
	Saldo	15.879.894	16.367.400	6.046.300	6.071.700	5.946.800	5.819.100

Vorl. Ergebnis 2019
EURAnsatz 2020
EURAnsatz 2021
EURPlan 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EUR**Finanzstelle**

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

130201900

Tierpark**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

46.000

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

Saldo

46.000

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.472.928	-5.232.000	-5.292.100	-5.292.100	-5.292.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.150	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.795.200	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-4.474.078	-5.466.400	-5.526.500	-5.526.500	-5.526.500
	Auszahlungen	7.795.200	8.220.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
	Saldo	3.321.122	2.753.800	2.691.700	2.691.700	2.691.700

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-776.796	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-147.726	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-58	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Einzahlungen		-924.580	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700
Auszahlungen						
Saldo		-924.580	-1.085.700	-959.700	-959.700	-959.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
	Einzahlungen	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	Auszahlungen	269.300	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400
	Saldo	134.756	15.200	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.000	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.370	-146.800	-120.100	-120.100	-40.100	-40.100
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-12.285	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-80.341	-143.900	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817	-21.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-150.628	-150.700	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.464	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	437.270	438.300	472.600	477.300	484.500	491.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.261.934	1.575.500	1.806.700	1.910.500	1.941.000	1.958.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	29.400	39.200	39.200	39.200	39.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	103.728	126.000	144.500	152.800	155.200	156.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	253.443	323.000	370.400	391.700	397.800	401.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-34.115	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	585	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	38.744	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72540000	Unterhaltung von BGA	238	300	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.283	30.400	27.700	27.700	27.700	27.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.188	129.200	187.000	200.000	131.000	123.000
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.798	264.500	2.374.000	3.659.500	5.584.500	5.584.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.831	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.352	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
74230000 Leasing	849	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178.469	202.600	300.900	203.900	198.900	203.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.307	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	385	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.773	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-344.353	-540.300	-527.000	-527.000	-447.000	-447.000
Auszahlungen		2.348.633	3.242.200	5.840.100	7.178.200	9.075.400	9.102.500
Saldo		2.004.279	2.701.900	5.313.100	6.651.200	8.628.400	8.655.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

140102900

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.059	0	0	0	0
Finanzstelle	140102900	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.059	0	0	0	0
Saldo		1.059	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
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	394	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	817	400	500	500	500	500
70220000	Tariflich Beschäftigte	64	0	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	140	100	200	100	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	244.866	236.000	247.700	250.900	258.100	261.000
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Einzahlungen		-47.433	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Auszahlungen		246.280	239.700	251.300	254.400	261.700	264.600
Saldo		198.847	192.200	203.800	206.900	214.200	217.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.258	-184.700	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-72.988	-361.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.139	-222.700	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.212	-141.200	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-24.230	-86.400	-20.500	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-173.175	-102.800	-23.800	-23.800	-18.800
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-172.918	-286.400	-79.100	-20.000	-20.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-7.838	-7.500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.150	28.000	29.000	29.300	29.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	558.052	344.300	223.200	262.300	266.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	5.001	882.600	80.400	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.856	27.500	17.900	21.000	21.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	111.731	70.600	46.600	54.400	55.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	242.652	328.200	47.900	26.300	21.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.556	221.200	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	299.596	323.200	303.300	303.300	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	1.400	6.600	7.900	40.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.572	24.100	8.700	8.700	8.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.200	0	0	0
74230000	Leasing	372	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.371	3.800	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	567	1.400	700	700	700	700
74420010 Umsatzsteuer	0	7.500	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	161	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
Einzahlungen		-472.758	-1.417.400	-123.400	-43.800	-38.800	-38.800
Auszahlungen		1.318.638	2.347.200	766.400	736.000	764.000	766.400
Saldo		845.880	929.800	643.000	692.200	725.200	727.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		0	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-177.000	-34.000	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-120.100	-22.400	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-486.700	-337.300	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-207.000	-138.100	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-49.400	-64.400	-47.900	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-53.400	-41.400	-24.000	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-148.600	-148.600	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	22.000	22.200	22.500	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	219.200	221.400	223.600	225.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	626.500	425.600	94.000	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	17.600	17.800	18.000	18.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	43.800	44.200	44.600	45.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	74.400	86.600	29.800	13.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	623.000	287.700	20.300	20.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	26.400	26.400	26.400	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	79.700	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	10.000	12.400	5.000	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	126.000	107.800	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.700	3.800	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	700	700	700	700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150103900

Wissenschaft und Digitalisierung

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Einzahlungen		0	0	-1.242.200	-786.200	-141.900	-70.000
Auszahlungen		0	0	1.793.500	1.336.500	510.800	442.000
Saldo		0	0	551.300	550.300	368.900	372.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-15.829	-23.000	-23.600	-24.400	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-380.700	-237.600	-298.000	-170.000	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-37.124	-42.700	-35.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.153	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-116.877	-208.900	-178.900	-82.000	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.889	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-281.943	-343.200	-347.200	-350.200	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.912	101.800	148.300	149.800	152.000	154.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.272	287.600	239.200	242.800	246.800	249.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.398	241.400	147.900	82.000	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.207	32.400	19.100	19.400	19.700	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.781	83.100	49.100	49.800	50.600	51.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.510	140.000	275.700	251.000	29.600	29.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.699	73.800	318.200	93.200	50.700	50.700
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	40.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	377.831	513.200	982.200	350.200	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	48.278	2.000	1.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	27	4.500	3.500	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.403	13.500	13.500	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	15.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-839.515	-860.400	-886.700	-630.600	-4.000	-4.000
Auszahlungen		1.361.318	1.508.300	2.238.100	1.238.600	549.800	555.100
Saldo		521.803	647.900	1.351.400	608.000	545.800	551.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-42.831	-1.500.000	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.454	-1.458.700	-235.600	-403.900	-168.300
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.343	-104.400	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-29.279	-40.000	-40.000	-40.000	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-350	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-116.404	-70.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.287	170.900	123.300	124.500	126.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	378.594	424.800	441.600	447.900	455.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.392	198.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.644	34.000	35.300	35.800	36.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.636	87.100	90.600	91.900	93.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.205	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.900	3.118.400	261.000	203.500	138.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.432	450.900	225.000	206.300	232.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	23.800	40.800	17.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	28.400	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	259.900	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	300	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.684	3.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	238.000	408.000	170.000
74230000	Leasing	372	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150202900** **Standortentwickl._Gewerbeflächen**

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.324	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-216.661	-3.173.100	-275.600	-443.900	-168.300	0
Auszahlungen		786.768	4.772.500	1.493.600	1.685.300	1.395.900	1.154.800
Saldo		570.107	1.599.400	1.218.000	1.241.400	1.227.600	1.154.800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-90.317	-99.400	-95.500	-95.500	-98.000	-99.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.804	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-744.329	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.393	68.000	69.000	69.700	70.400	71.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.811.046	1.465.800	2.135.100	1.668.000	1.668.700	1.668.700

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Einzahlungen		-837.450	-751.600	-747.700	-747.700	-750.200	-751.300
Auszahlungen		1.876.438	1.533.800	2.204.100	1.737.700	1.739.100	1.739.800
Saldo		1.038.988	782.200	1.456.400	990.000	988.900	988.500

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.758	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.963	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	229	200	200	200	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	610	600	600	600	700	700
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb					
Einzahlungen							
Auszahlungen		9.560	9.700	10.000	10.200	10.600	10.700
Saldo		9.560	9.700	10.000	10.200	10.600	10.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	310	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.154	14.600	14.600	15.200	15.200	15.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.872	13.300	13.300	14.000	14.800	14.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	4.434	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.800	7.900	8.200	8.200	8.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	Einzahlungen	-6.136	-8.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	Auszahlungen	27.770	43.000	43.100	44.700	45.500	45.600
	Saldo	21.634	34.300	29.200	30.800	31.600	31.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-95.720	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-64.000	-74.300	-76.100	-77.800	-79.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	382.726	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.328.280	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	4.176.848	82.300	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.718	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.900	81.900	82.800	84.500	86.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
	Einzahlungen	-102.419	-165.700	-176.000	-177.800	-179.500	-181.200
	Auszahlungen	6.960.573	2.560.100	5.228.100	2.305.900	2.331.100	2.341.800
	Saldo	6.858.153	2.394.400	5.052.100	2.128.100	2.151.600	2.160.600

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.522.601	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.360.516	-11.663.000	-9.901.200	-12.268.300	-12.677.200
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.313.727	-141.342.500	-151.447.100	-141.361.000	-148.760.200
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328	-167.000	-176.800	-176.800	-176.800
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.107.852	-1.203.100	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.900.000	-6.900.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
73740010	Regionsumlage allgemein	168.278.984	174.286.900	170.648.900	172.072.900	175.308.200
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.437.223	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Einzahlungen		-156.366.024	-162.525.600	-170.076.100	-163.257.100	-171.065.200
Auszahlungen		178.616.207	181.186.900	177.548.900	178.972.900	182.208.200
Saldo		22.250.183	18.661.300	7.472.800	15.715.800	11.143.000

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-166.801	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
60120000	Grundsteuer B	-49.033.805	-49.521.900	-49.443.700	-49.789.800	-50.138.300
60130000	Gewerbesteuer	-196.238.612	-200.444.000	-195.160.000	-201.990.600	-205.222.400
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-128.098.108	-124.717.500	-118.744.600	-123.494.300	-128.434.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-34.341.886	-36.336.100	-35.854.600	-31.946.500	-32.553.500
60310000	Vergnügungssteuer	-1.939.627	-1.780.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
60320000	Hundesteuer	-1.010.249	-1.032.600	-1.043.900	-1.054.300	-1.064.900
60340000	Zweitwohnungssteuer	-463.041	-427.800	-480.000	-490.000	-500.000
60370000	Wettbürosteuer	-275.114	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.311	-7.613.400	-4.364.600	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-31.078	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.994.648	-2.000.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	403.779	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	15.390.577	14.580.400	14.128.500	14.623.000	14.857.000
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	13.159.167	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Einzahlungen		-418.580.501	-424.243.300	-409.261.400	-412.435.500	-421.583.100
Auszahlungen		28.549.745	17.080.400	15.628.500	16.123.000	16.357.000
Saldo		-390.030.756	-407.162.900	-393.632.900	-396.312.500	-405.226.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträ g usw	-679	-600	-115.600	-144.600	-144.600	-144.600
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-203	-100	0	0	0	0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-389.925	-303.800	-307.300	-337.800	-304.500	-302.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-496.918	-247.500	-257.600	-257.900	-257.200	-79.500
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.929	-1.500	-1.000	-600	-500	-400
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	119.925	0	0	0	0	0
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-11.751.532	-53.897.400	-65.866.500	-68.674.300	-68.005.400	-56.313.400
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-7.539.554	-40.951.400	-10.122.700	-27.448.300	-6.872.700	-7.336.200
69310000 Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	0	-1.658.400	0	0	0	0
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-641.272.000	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	25.108	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.440.568	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200	9.683.200
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	367.938	272.800	262.500	249.600	238.200	227.300
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	225.581	215.900	206.200	196.500	186.800	177.100
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	4.750	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	19.576.804	22.938.300	23.852.100	23.852.100	23.852.100	23.852.100
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	4.639.857	40.951.400	10.122.700	27.448.300	6.872.700	7.336.200
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	693.437.859	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-769.729	-553.500	-681.500	-740.900	-706.800	-526.500
Auszahlungen		9.081.795	8.897.200	9.397.200	10.147.200	10.126.100	10.105.500
Saldo		65.406.523	-24.270.700	-33.295.600	-35.412.800	-34.730.900	-22.879.200

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.196	-900	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	-700	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	700	1.200	1.400	1.400	1.400	900
74280000	externe Beratungsleistungen	0	200	0	0	0	0

Finanzstelle	171001950	Ludwig Mies van der Rohe					
Einzahlungen		-1.932	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.000
Auszahlungen		813	1.400	1.400	1.400	1.400	900
Saldo		-1.119	-200	-200	-200	-200	-100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-42.704	-41.900	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.601	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-1.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.199	16.200	17.200	17.200	17.200	17.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.500	2.800	3.100	3.700	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	102	100	200	200	200	200
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-56.610	-54.000	-54.500	-54.800	-54.900	-50.700
Auszahlungen		17.414	19.800	20.200	20.500	21.100	17.300
Saldo		-39.196	-34.200	-34.300	-34.300	-33.800	-33.400

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.037	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-496	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	-300	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.800	3.200	3.000	3.000	3.000	2.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-3.891	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.500
Auszahlungen		6.029	3.500	3.300	3.300	3.300	3.100
Saldo		2.139	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-645	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	-300	-100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	600	600	600	400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-985	-700	-700	-700	-700	-500
Auszahlungen		113	0	600	600	600	400
Saldo		-872	-700	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.623	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	204	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	825	3.200	3.100	3.100	3.100	1.900

Finanzstelle

173001954

Stiftung Poth**Einzahlungen**

-4.235 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -2.400

Auszahlungen

1.142 3.400 3.300 3.300 3.300 2.100

Saldo

-3.093 -300 -400 -400 -400 -300

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.449	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.710.135	-1.455.000	-1.582.200	-1.589.200	-1.599.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.891	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.004	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-24.873	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-241.665	-204.100	-196.400	-195.200	-175.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-27.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-183	-200	-100	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-2.200.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.734	193.800	196.400	156.400	152.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.729	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.809	25.400	127.400	172.500	78.200
74820000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	521	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.909	4.000	4.000	4.000	4.000
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	0	0	0	0

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds					
Einzahlungen		-2.188.659	-1.791.200	-1.910.600	-1.916.300	-1.904.000	-1.806.800
Auszahlungen		166.702	223.200	327.800	332.900	321.900	234.400
Saldo		-2.021.958	-3.768.000	-1.582.800	-1.583.400	-1.582.100	-1.572.400

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-529.949	-469.000	-544.000	-469.000	-532.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-287.387	-237.900	-232.900	-231.800	-212.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-33.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-98	-100	-100	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.300.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.123	0	60.000	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.853	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.898	77.200	39.200	69.000	50.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.754	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Einzahlungen		-973.890	-863.500	-933.400	-857.200	-837.800	-777.700
Auszahlungen		57.628	79.100	101.100	70.900	52.800	4.700
Saldo		-916.262	-2.084.400	-832.300	-786.300	-785.000	-773.000

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-237.628	-140.000	-227.300	-140.000	-140.000	-140.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-84.236	-74.200	-70.400	-69.300	-49.900	-49.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-5.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-98	-100	-100	0	0	0
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.884	0	75.000	0	0	-20.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	600	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	25.700	6.700	19.300	1.100	2.300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	651	700	700	700	700	700

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-348.897	-241.200	-324.700	-236.200	-216.800	-195.600
Auszahlungen		32.135	26.400	82.400	20.000	1.800	-17.500
Saldo		-316.762	-714.800	-242.300	-216.200	-215.000	-213.100

Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-279.665	-276.000	-278.100	-278.400	-279.400	-280.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-76.145	-62.000	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-9.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.713	15.000	29.400	21.900	15.000	10.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	675	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	170.881	27.300	12.600	20.300	28.200	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	797	800	800	800	800	800
Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
	Einzahlungen	-402.558	-384.700	-385.700	-386.000	-387.000	-351.200
	Auszahlungen	193.066	43.100	42.800	43.000	44.000	11.700
	Saldo	-209.492	-841.600	-342.900	-343.000	-343.000	-339.500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.381	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils					
Einzahlungen		-8.753	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-5.000
Auszahlungen		113	6.900	6.800	6.800	6.800	4.500
Saldo		-8.641	-700	-800	-800	-800	-500

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-256.690	-244.900	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-681	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-72.238	-58.800	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-8.700
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-500.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.865	80.000	149.900	94.700	94.700	94.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	600	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.100	228.200	175.500	230.700	231.400	202.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	617	500	700	700	700	700

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Einzahlungen		-370.576	-344.700	-362.900	-362.900	-363.700	-332.000
Auszahlungen		45.182	308.700	326.100	326.100	326.800	298.300
Saldo		-325.394	-536.000	-36.800	-36.800	-36.900	-33.700

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-1.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	11.000	10.900	10.900	10.900	7.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-14.151	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-8.000
Auszahlungen		382	11.100	11.000	11.000	11.000	7.200
Saldo		-13.769	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-800

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-595.940	-588.000	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.048	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-110	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-1.583	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	0	-4.100	-4.100	-2.000	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.809	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	254.660	349.000	281.200	284.200	285.100	275.100
74270000	VKB Stiftung Bischoff	88.870	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	-3.749	49.700	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.461	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	269	200	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	1.281.685	0	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	112.133	87.800	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	7.400	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.779	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-600.681	-588.000	-596.300	-599.300	-600.200	-590.200
Auszahlungen		1.747.918	588.000	596.300	599.300	600.200	590.200
Saldo		1.147.238	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-328	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	-200	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	300	300	300	200
74280000	externe Beratungsleistungen	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-530 -400 -400 -400 -400 -400 -300

Auszahlungen

113 300 300 300 300 300 200

Saldo

-418 -100 -100 -100 -100 -100 -100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.197	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	510	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
---------------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen	-8.393	-7.200	-9.600	-9.600	-9.600	-7.100
Auszahlungen	639	6.100	8.500	8.500	8.500	6.000
Saldo	-7.754	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-177.125	-162.700	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-122.443	-97.700	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-15.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.577	10.000	51.300	21.300	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	21.300	21.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	700	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	98.824	213.200	131.500	161.500	172.100	123.000
74280000	externe Beratungsleistungen	7.874	21.300	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	51.632	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	2.400	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	546	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Einzahlungen		-372.035	-332.800	-333.400	-333.400	-334.200	-279.700
Auszahlungen		173.154	299.500	297.400	297.400	298.200	249.100
Saldo		-198.881	-33.300	-36.000	-36.000	-36.000	-30.600

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

174005967

Stiftung Vonachten

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-636	-500	-500	-500	-500	-500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	-300	-100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	113	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	500

Finanzstelle

174005967

Stiftung Vonachten**Einzahlungen**

-1.028 -800 -800 -800 -800 -800 -600

Auszahlungen

113 700 700 700 700 700 500

Saldo

-916 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 24.03.2021)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	150.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	250.000	0	0	0
Auszahlungen		0	400.000	0	0	0
Saldo		0	400.000	0	0	0

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-2	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	20.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	70.000	0	0	0
Saldo		0	70.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010203-900-00100-050-1	Investitionen Repräsentationen				
Finanzposition & 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	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-9.500	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	11.900	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen	-9.500	0	0	0	0
Auszahlungen	11.900	0	0	0	0
Saldo	2.400	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III					
Finanzposition & 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
PSP-Element	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV					
Finanzposition & 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	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V					
Finanzposition & 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI					
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
Auszahlungen		700	700	700	700	700
Saldo		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
Auszahlungen		900	900	900	900	900
Saldo		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-500-00100-300-1****Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

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

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

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

Auszahlungen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

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**5-010604-900-00100-990-3****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

0

0

0

0

Saldo

80.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-010604-900-00100-990-7****Umzugsbedingte Umbauten -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften				
Finanzposition & 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

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-5	EDV (HomeService, Laptops)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0
Saldo		0	25.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	150.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	150.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
---	-----------	-----------	------------	------------	-----------

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000
Saldo	9.000.000	8.000.000	14.200.000	10.250.000	2.000.000

PSP-Element	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.				
Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

PSP-Element	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.070.000	0	0	0
Auszahlungen		0	2.070.000	0	0	0
Saldo		0	2.070.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	18.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0

Auszahlungen**Saldo**

		13.000	25.500	10.000	10.000	10.000
		13.000	25.500	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010801-900-00100-800-1

Beschaffung von GWG < 410#

Finanzposition & 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

Kordinierungsstelle Arbeitsschutz

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Einzahlungen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Auszahlungen

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

Saldo

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
PSP-Element	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
PSP-Element	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			0	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	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	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010803-900-00100-800-1	Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro				
Finanzposition & 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 & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---

Auszahlungen		1.100	0	0	0	0
Saldo		1.100	0	0	0	0

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-3****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

Saldo

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

PSP-Element**5-010803-900-00100-900-4****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-800-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro				
Finanzposition & 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	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	9.000	42.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		11.000	46.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		11.000	46.000	12.000	12.000	12.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010804-900-00200-900-2****Arbeitsplatzausstattung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

32.000

12.500

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

310.000

350.000

250.000

250.000

250.000

Auszahlungen

357.000

377.500

277.500

277.500

277.500

Saldo

357.000

377.500

277.500

277.500

277.500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

3.500

500

500

500

Auszahlungen

3.500

3.500

500

500

500

Saldo

3.500

3.500

500

500

500

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-1

Beschaffung von IT-Kleinteilen

Finanzposition & 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

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-2

Beschaffung von IT-Ausstattung

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

55.000

1.025.000

75.000

75.000

75.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

140.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Auszahlungen

195.000

1.145.000

195.000

195.000

195.000

Saldo

195.000

1.145.000

195.000

195.000

195.000

PSP-Element

5-011001-900-00200-900-3

Projekte und Internetstadt

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-4.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

155.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Einzahlungen

-4.000

0

0

0

0

Auszahlungen

155.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Saldo

151.000

150.000

150.000

150.000

150.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	71.100	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	71.100	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	71.100	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011101-900-00100-800-1

Fachliteratur 60 bis 410 Euro

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-750.000	-1.000.000	0
Auszahlungen		350.000	0	0	0	0
Saldo		350.000	0	-750.000	-1.000.000	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen		120.000	0	0	0	0
Saldo		120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
Auszahlungen		155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-600.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	924.800
Einzahlungen		0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen		0	0	0	245.000	924.800
Saldo		0	0	0	245.000	324.800

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-642.200	0	0	0	0
Einzahlungen		-642.200	0	0	0	0
Saldo		-642.200	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Einzahlungen		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Saldo		-500.000	-900.000	-900.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-755.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	750.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		1.100.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.100.000	0	750.000	-1.000.000	-755.000

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hitfeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-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
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-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	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.000.000	3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Auszahlungen		3.000.000	3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Saldo		3.000.000	3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-5****Herausgabe von Kaufpreisen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

272.000

60.000

60.000

60.000

Auszahlungen

60.000

272.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

60.000

272.000

60.000

60.000

60.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-101-8****Strategischer Grunderwerb**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.500.000

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

Auszahlungen

1.500.000

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

Saldo

1.500.000

2.200.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

10.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

10.800

5.800

5.800

5.800

Auszahlungen

800

20.800

10.800

10.800

10.800

Saldo

800

20.800

10.800

10.800

10.800

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen		0	71.200	71.200	71.200	71.200
Saldo		0	71.200	71.200	71.200	71.200

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	101.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
Auszahlungen		1.800	102.300	2.300	2.300	2.300
Saldo		1.800	102.300	2.300	2.300	2.300

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-1****Malmedyer Straße 25**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

335.000

881.100

881.200

0

0

Auszahlungen

335.000

881.100

881.200

0

0

Saldo

335.000

881.100

881.200

0

0

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-2****Elsassstraße 60**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

300.000

919.000

919.000

0

Auszahlungen

0

300.000

919.000

919.000

0

Saldo

0

300.000

919.000

919.000

0

PSP-Element**5-011303-000-00100-300-3****Nachverdichtung Kalverbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011303-000-00100-300-4

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

134.400

0

0

0

Auszahlungen

0

134.400

0

0

0

Saldo

0

134.400

0

0

0

PSP-Element

5-011303-000-00100-900-1

Absperrbügel Klosterplatz

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-500-00100-300-1

Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

4.500

0

0

0

Auszahlungen

0

4.500

0

0

0

Saldo

0

4.500

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	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
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	100.000	0	3.000.000	0
Auszahlungen		0	100.000	0	3.000.000	0
Saldo		0	100.000	0	3.000.000	0
PSP-Element	5-011303-900-02400-300-1	Investive Modernisierungsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		100.000	0	100.000	0	100.000
Auszahlungen		100.000	0	100.000	0	100.000
Saldo		100.000	0	100.000	0	100.000
PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-011303-900-02700-300-1

Zeppelinstraße 6-40

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

Auszahlungen

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

Saldo

2.062.500

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

PSP-Element

5-011303-900-02900-050-1

Mietergärten Kalverbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-011303-900-03000-050-1

Süsterfeldstraße 21 Abriss

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	
Saldo	400.000	0	0	0	0	

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-3.000.000	-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
Einzahlungen		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		0	100.000	100.000	100.000	100.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011901-100-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-				
Finanzposition & 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 & 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	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Finanzposition & 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
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

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**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

300

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

300

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & 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 & 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	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3				
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011904-400-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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 & 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 & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

500

500

500

Auszahlungen

1.000

1.000

500

500

500

Saldo

1.000

1.000

500

500

500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & 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	5-011905-500-00700-900-7	Dienstkleidung City-Service BA 5				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

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 & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-012001-900-00200-050-1	Vermögensveräußerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
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 & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	300	300	300	300
Auszahlungen		200	300	300	300	300
Saldo		200	300	300	300	300
PSP-Element	5-012001-900-00700-050-1	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						
78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	0	11.800	12.300	12.800	13.400
Auszahlungen		0	11.800	12.300	12.800	13.400
Saldo		0	11.800	12.300	12.800	13.400

PSP-Element	5-012001-900-01000-050-1	Eigenkapitalerhöhung SEGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0	3.000.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000.000	0	0	0
Saldo		0	3.000.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020101-900-00100-900-1

Beschaffung von Fahrzeugen

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-56.700	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-34.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	30.000	90.000	60.000	90.000

Einzahlungen

-90.900

0

0

0

0

Auszahlungen

90.000

30.000

90.000

60.000

90.000

Saldo

-900

30.000

90.000

60.000

90.000

PSP-Element

5-020101-900-00300-800-1

Besch. v. Wirtschaftsgüter

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	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

5-020101-900-00400-800-1

Besch. v. D.- & Schutzkl.

Finanzposition & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen

40.000

40.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

40.000

40.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition & 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 & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	800	800	800	800	800
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	540.000	526.800	52.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	281.200	565.700	0	0	0
Auszahlungen		821.200	1.092.500	52.000	0	0
Saldo		821.200	1.092.500	52.000	0	0

PSP-Element	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern				
Finanzposition & 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 & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	46.600	76.400	26.600	46.600	46.600
Auszahlungen		46.600	76.400	26.600	46.600	46.600
Saldo		46.600	76.400	26.600	46.600	46.600

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	38.000	30.000	38.000	30.000	30.000
Auszahlungen		38.000	30.000	38.000	30.000	30.000
Saldo		38.000	30.000	38.000	30.000	30.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	500	500	500	500
Auszahlungen		700	500	500	500	500
Saldo		700	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition & 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**5-021001-900-00400-900-1****Bürgerservice Katschhof**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG**

Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021001-900-00600-900-1

Investitionen Schulparken

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021101-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

PSP-Element**5-021101-900-00200-900-1****Aufsichtscanner**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021401-900-00100-900-2****Beschaffung bewegl. Vermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		<i>VE 2021</i>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	850.000	0	356.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung		356.000				
Auszahlungen	850.000	0	356.000	0	0	
Saldo	850.000	0	356.000	0	0	

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	1.740.000	600.000	
Auszahlungen	0	0	0	1.740.000	600.000	
Saldo	0	0	0	1.740.000	600.000	

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	1.050.000	
Auszahlungen	0	0	0	0	1.050.000	
Saldo	0	0	0	0	1.050.000	

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-00600-900-1****Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

219.000

150.000

Verpflichtungsermächtigung**219.000****Auszahlungen**

0

0

0

219.000

150.000

Saldo

0

0

0

219.000

150.000

PSP-Element**5-021501-900-00800-900-1****Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Auszahlungen

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Saldo

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

PSP-Element**5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

Auszahlungen

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

Saldo

60.000

69.000

149.000

68.000

68.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

60.000

140.000

150.000

150.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

60.000

140.000

150.000

150.000

Saldo

140.000

60.000

140.000

150.000

150.000

PSP-Element**5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

450.000

0

0

0

690.000

Auszahlungen

450.000

0

0

0

690.000

Saldo

450.000

0

0

0

690.000

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

25.000

20.000

20.000

Auszahlungen

10.000

10.000

25.000

20.000

20.000

Saldo

10.000

10.000

25.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
Auszahlungen		256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
Saldo		256.000	30.000	30.000	256.000	30.000
PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
Auszahlungen		15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
Saldo		15.000	15.000	20.000	15.000	20.000
PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-02000-810-1	Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-					
Finanzposition & 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
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		12.000	35.000	46.000	42.000	30.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	15.000	11.000	17.000	17.000
Auszahlungen			12.000	50.000	57.000	59.000	47.000
Saldo			12.000	50.000	57.000	59.000	47.000
PSP-Element	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		11.000	0	0	0	0
Auszahlungen			11.000	0	0	0	0
Saldo			11.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-02100-900-1****Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

Auszahlungen

14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

Saldo

14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

PSP-Element**5-021501-900-02300-900-1****Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Auszahlungen

31.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Saldo

31.000 35.000 35.000 35.000 35.000

PSP-Element**5-021501-900-02600-810-1****Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-**

Finanzposition & 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

Auszahlungen

0 0 0 0 0

Saldo

0 0 0 0 0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	14.000	14.000	14.000	15.000
Auszahlungen			15.000	29.000	29.000	29.000	32.000
Saldo			15.000	29.000	29.000	29.000	32.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		14.000	0	0	0	0
Auszahlungen			14.000	0	0	0	0
Saldo			14.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Einzahlungen		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Saldo		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	78.000	23.000
Auszahlungen		0	0	0	78.000	23.000
Saldo		0	0	0	78.000	23.000

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-03500-900-1****Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF**

Finanzposition & 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**5-021501-900-03900-900-1****Beschaffung Einsatzleitwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

285.000

Auszahlungen

0

0

0

0

285.000

Saldo

0

0

0

0

285.000

PSP-Element**5-021501-900-06100-900-1****Beschaffung Rüstwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

490.000

0

Auszahlungen

0

0

0

490.000

0

Saldo

0

0

0

490.000

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	25.000	65.000	25.000	170.000
Auszahlungen		15.000	25.000	65.000	25.000	170.000
Saldo		15.000	25.000	65.000	25.000	170.000

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & 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

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & 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	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		8.000	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	0	0	0	0
Saldo		8.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		7.000	7.000	6.000	11.000	7.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen			7.000	15.000	14.000	19.000	15.000
Saldo			7.000	15.000	14.000	19.000	15.000
PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		352.000	220.000	240.000	310.000	290.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	42.000	58.000	42.000	42.000
Auszahlungen			352.000	262.000	298.000	352.000	332.000
Saldo			352.000	262.000	298.000	352.000	332.000
PSP-Element	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		70.000	0	0	0	0
Auszahlungen			70.000	0	0	0	0
Saldo			70.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

291.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Auszahlungen

291.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Saldo

291.000

320.000

320.000

320.000

320.000

PSP-Element**5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition & 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**5-021501-900-08300-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG**

Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & 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	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	170.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	170.000	0	0	0
Saldo		0	170.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09000-900-1	Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	198.000	243.000	258.000	280.000	360.000
Auszahlungen		238.000	243.000	258.000	280.000	360.000
Saldo		238.000	243.000	258.000	280.000	360.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
--	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		50.000	40.000	50.000	50.000	32.000
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		50.000	40.000	50.000	50.000	32.000
Saldo		50.000	40.000	50.000	50.000	32.000

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		170.000	170.000	20.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>20.000</i>			

Auszahlungen		170.000	170.000	20.000	0	0
Saldo		170.000	170.000	20.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-11100-900-1****Beschaffung Atemschutznotfallsystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-11300-990-2****Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition & 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**5-021501-900-11300-990-3****NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

430.000

430.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**430.000****Auszahlungen**

0

430.000

430.000

0

0

Saldo

0

430.000

430.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	0
Saldo		0	175.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	175.000	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	0
Saldo		0	175.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	95.000	0	0
Auszahlungen		0	0	95.000	0	0
Saldo		0	0	95.000	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen		-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo		-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
PSP-Element	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.050.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.050.000	0	0	0	0
Saldo		1.050.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12200-900-1	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12400-900-1	Ersatzbeschaffung Radlader				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	75.000	0	0	100.000	0
Auszahlungen		75.000	0	0	100.000	0
Saldo		75.000	0	0	100.000	0

PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	250.000
Auszahlungen		0	0	0	10.000	250.000
Saldo		0	0	0	10.000	250.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-12700-900-1****Beschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen**

Finanzposition & 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

PSP-Element**5-021501-900-13200-990-2****Unterstand Löschfahrzeug FF Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

10.000

0

0

0

Auszahlungen

0

10.000

0

0

0

Saldo

0

10.000

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

0

125.000

0

0

0

Auszahlungen

0

125.000

0

0

0

Saldo

0

125.000

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		3.000	3.000	4.000	4.000	6.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		15.000	15.000	8.000	12.000	12.000
Auszahlungen			18.000	18.000	12.000	16.000	18.000
Saldo			18.000	18.000	12.000	16.000	18.000
PSP-Element	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	370.000	370.000	0
Verpflichtungsermächtigung				740.000			
Auszahlungen			0	0	370.000	370.000	0
Saldo			0	0	370.000	370.000	0
PSP-Element	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-17.900	-7.600	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		17.900	7.600	0	0	0
Einzahlungen			-17.900	-7.600	0	0	0
Auszahlungen			17.900	7.600	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	-53.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	53.500	53.500	0	0	0
Einzahlungen		-53.500	-53.500	0	0	0
Auszahlungen		53.500	53.500	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	184.000	92.000	0	0
Auszahlungen		0	184.000	92.000	0	0
Saldo		0	184.000	92.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		0	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-14000-900-1****Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

0

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

0

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021501-900-14200-990-1****3. BA Hauptwache Stolberger Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

250.000

0

0

0

Auszahlungen

0

250.000

0

0

0

Saldo

0

250.000

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-14300-900-1****Ersthelferalarmierungs-App**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

60.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

0

60.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

60.000

40.000

40.000

40.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen		16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
PSP-Element	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen		5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Saldo		5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
PSP-Element	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	575.000	0	0	0	0
Auszahlungen		575.000	0	0	0	0
Saldo		575.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

220.000

Auszahlungen

0

0

0

0

220.000

Saldo

0

0

0

0

220.000

PSP-Element**5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

Auszahlungen

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

Saldo

14.000

15.000

15.000

15.000

11.000

PSP-Element**5-021502-900-00500-900-1****Mehrzweckfahrzeug UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

70.000

0

0

0

80.000

Auszahlungen

70.000

0

0

0

80.000

Saldo

70.000

0

0

0

80.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.150.000	0	0	0
Saldo		0	1.150.000	0	0	0

PSP-Element	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	82.000	0	0	89.000
Auszahlungen		0	82.000	0	0	89.000
Saldo		0	82.000	0	0	89.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen		0	7.000	0	0	0
Saldo		0	7.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-00300-300-1****Warnsystem Aachen -J-**

Finanzposition & 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**5-021503-900-00600-800-1****Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-021503-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-01000-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Auszahlungen

30.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Saldo

30.000

37.000

37.000

37.000

37.000

PSP-Element**5-021503-900-01100-900-1****Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend 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**5-021503-900-01400-900-1****Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-01600-900-1****Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen**

Finanzposition & 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**5-021503-900-01600-900-2****Beschaffung von Erkundungskrafträdern**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

36.000

0

Auszahlungen

0

0

0

36.000

0

Saldo

0

0

0

36.000

0

PSP-Element**5-021503-900-04200-900-1****Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

0

0

0

24.000

Auszahlungen

6.000

0

0

0

24.000

Saldo

6.000

0

0

0

24.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	18.000	18.000	30.000	
Auszahlungen	0	30.000	18.000	18.000	30.000	
Saldo	0	30.000	18.000	18.000	30.000	

PSP-Element	5-021503-900-04600-900-1	Aufrüstung Gelände KdoW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	42.000	42.000	0	
Auszahlungen	0	0	42.000	42.000	0	
Saldo	0	0	42.000	42.000	0	

PSP-Element	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	23.000	12.000	0	0	
Auszahlungen	0	23.000	12.000	0	0	
Saldo	0	23.000	12.000	0	0	

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04800-900-1	Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen		0	16.000	0	0	0
Saldo		0	16.000	0	0	0
PSP-Element	5-021503-900-04900-900-1	Beschaffung Geoinformationssystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0
PSP-Element	5-021503-900-05000-900-1	Einsatzleit- und Führungssoftware				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	45.000	0	0
Auszahlungen		0	0	45.000	0	0
Saldo		0	0	45.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-05100-990-1****Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

28.000

0

0

0

Auszahlungen

0

28.000

0

0

0

Saldo

0

28.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-12000-900-1****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

Auszahlungen

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

Saldo

80.000

68.000

68.000

68.000

68.000

PSP-Element

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

24.000

50.000

55.000

55.000

55.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	240.000	120.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Auszahlungen		0	240.000	120.000	0	120.000
Saldo		0	240.000	120.000	0	120.000

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		637.500	655.800	880.000	720.000	440.000
Verpflichtungsermächtigung			1.600.000			
Auszahlungen		637.500	655.800	880.000	720.000	440.000
Saldo		637.500	655.800	880.000	720.000	440.000

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		310.000	524.000	321.000	721.000	490.000
Auszahlungen		310.000	524.000	321.000	721.000	490.000
Saldo		310.000	524.000	321.000	721.000	490.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		60.000	56.500	56.500	56.500	56.500
Saldo		60.000	56.500	56.500	56.500	56.500

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	260.000	265.000	265.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		265.000			

Auszahlungen		260.000	265.000	265.000	0	0
Saldo		260.000	265.000	265.000	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

42.000

60.000

55.000

55.000

55.000

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

Auszahlungen

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

Saldo

180.000

190.000

200.000

210.000

210.000

PSP-Element**5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log**

Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	22.500	22.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.500			
Auszahlungen		0	22.500	22.500	0	0
Saldo		0	22.500	22.500	0	0
PSP-Element	5-021701-900-04100-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen		0	0	60.000	0	0
Saldo		0	0	60.000	0	0
PSP-Element	5-021701-900-04300-990-1	Umkofferung RTW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	220.000	0	240.000	520.000	265.000
	Verpflichtungsermächtigung		240.000			
Auszahlungen		220.000	0	240.000	520.000	265.000
Saldo		220.000	0	240.000	520.000	265.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021701-900-04400-900-1

Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

65.000

33.000

0

0

Auszahlungen

0

65.000

33.000

0

0

Saldo

0

65.000

33.000

0

0

PSP-Element

5-021701-900-04500-900-1

Beschaffung ELW Rettungsdienst

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

240.000

0

0

0

Auszahlungen

0

240.000

0

0

0

Saldo

0

240.000

0

0

0

PSP-Element

5-021701-900-04600-900-1

Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

96.000

120.000

48.000

48.000

Auszahlungen

0

96.000

120.000

48.000

48.000

Saldo

0

96.000

120.000

48.000

48.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

Auszahlungen

0

140.000

0

0

0

Saldo

0

140.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswachse AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

Auszahlungen

0

140.000

0

0

0

Saldo

0

140.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04900-990-1****Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

140.000

0

0

0

Auszahlungen

0

140.000

0

0

0

Saldo

0

140.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-12000-900-3	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

642.500

684.300

690.000

125.000

0

Verpflichtungsermächtigung**815.000****Auszahlungen**

642.500

684.300

690.000

125.000

0

Saldo

642.500

684.300

690.000

125.000

0

PSP-Element**5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

26.000

26.000

27.000

13.000

13.000

Auszahlungen

26.000

26.000

27.000

13.000

13.000

Saldo

26.000

26.000

27.000

13.000

13.000

PSP-Element**5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

Auszahlungen

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

Saldo

30.000

30.000

30.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021702-900-00500-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

45.000

43.500

43.500

43.500

43.500

Auszahlungen

45.000

43.500

43.500

43.500

43.500

Saldo

45.000

43.500

43.500

43.500

43.500

PSP-Element

5-021702-900-12000-900-7

Verkauf von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021801-900-00100-900-4****Beschaffungen für die Leitstelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Auszahlungen

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

Saldo

6.000

8.500

8.500

8.500

8.500

PSP-Element**5-021801-900-00300-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

125.000

6.030.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021801-900-01000-900-1****Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

95.800

160.000

50.000

50.000

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021801	Leitstelle				
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-000-00500-900-1

Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

84.500

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

12.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

152.400

0

0

Auszahlungen

0

0

249.300

0

0

Saldo

0

0

249.300

0

0

PSP-Element

5-030101-100-00100-900-1

Verwendung Bezirksmittel AC-Brand

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-100-00300-900-1

Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

92.700

0

0

Verpflichtungsermächtigung**92.700****Auszahlungen**

0

0

92.700

0

0

Saldo

0

0

92.700

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen		0	0	250.000	0	0
Saldo		0	0	250.000	0	0
PSP-Element	5-030101-300-00400-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & 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	5-030101-800-00400-400-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Finanzposition & 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	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

27.800

17.500

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

27.800

17.500

30.000

30.000

30.000

Saldo

27.800

17.500

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.000

73.300

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen

73.000

73.300

110.000

110.000

110.000

Saldo

73.000

73.300

110.000

110.000

110.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-2****Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

83.000

55.300

83.000

83.000

83.000

Auszahlungen

83.000

55.300

83.000

83.000

83.000

Saldo

83.000

55.300

83.000

83.000

83.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-435.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	17.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	429.100	0	0	0
Einzahlungen		0	-435.300	0	0	0
Auszahlungen		0	512.200	0	0	0
Saldo		0	76.900	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-350-7	LZ für OGS-Baumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
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
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element**5-030101-900-00100-990-7****Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

1.350.000

500.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

0

1.350.000

500.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

0

1.350.000

500.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-208.400

-125.100

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

208.400

125.100

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

92.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-208.400

-125.100

0

0

0

Auszahlungen

300.500

125.100

0

0

0

Saldo

92.100

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-6

Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

270.000

430.000

300.000

0

Auszahlungen

0

270.000

430.000

300.000

0

Saldo

0

270.000

430.000

300.000

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-991-8

Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

700.000

300.000

0

0

Auszahlungen

0

700.000

300.000

0

0

Saldo

0

700.000

300.000

0

0

PSP-Element

5-030101-900-00100-992-1

Sanierung GGS Haarbachtal

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.648.900

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

1.648.900

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.100.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.648.900

0

0

0

Auszahlungen

1.100.000

1.648.900

0

0

0

Saldo

1.100.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-2****Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

85.200

0

0

0

0

Auszahlungen

85.200

0

0

0

0

Saldo

85.200

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-3****RLT Sanierung GGS Schwalbenweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

0

0

0

Auszahlungen

0

500.000

0

0

0

Saldo

0

500.000

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

Auszahlungen

0

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

Saldo

0

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-8****Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

504.200

271.100

0

0

Auszahlungen

0

504.200

271.100

0

0

Saldo

0

504.200

271.100

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrradabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.800

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.800

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.800

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

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 & 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 & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030102-900-00600-810-1

Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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 & 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

5-030102-900-01700-900-1

Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-01800-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

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**5-030102-900-01900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen

60.000

0

0

0

0

Saldo

60.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-01300-900-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030103-900-01400-900-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030104-900-00100-160-4****LZ Mensen in weiterführenden Schulen**

Finanzposition & 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**5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

133.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030104-900-00100-991-1****Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.400.000

1.400.000

0

0

0

Auszahlungen

1.400.000

1.400.000

0

0

0

Saldo

1.400.000

1.400.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-2	Belastungsausgleich G8_G9				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	849.800	1.699.500	1.699.500

Einzahlungen		0	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500
Auszahlungen		0	0	849.800	1.699.500	1.699.500
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.000.000	0	0	0
----------	--	---	-----------	---	---	---

Auszahlungen		0	1.000.000	0	0	0
Saldo		0	1.000.000	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00100-991-4	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	150.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen		0	0	200.000	0	0
Saldo		0	0	200.000	0	0

PSP-Element	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & 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 & 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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
PSP-Element	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	118.000	21.000	0	0	0
Auszahlungen		118.000	21.000	0	0	0
Saldo		118.000	21.000	0	0	0
PSP-Element	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	2.800.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.800.000	0	0	0	0
Saldo		2.800.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ 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

PSP-Element	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen		0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	30.000	30.000	30.000	30.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
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
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.500.000	0	0	0	0
Saldo		1.500.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & 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 & 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

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

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 & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

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

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

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

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
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	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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition & Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

-22.000

PSP-Element**5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Auszahlungen

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Saldo

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-350-1	Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	83.100	354.200	354.200
Auszahlungen		0	0	83.100	354.200	354.200
Saldo		0	0	83.100	354.200	354.200
PSP-Element	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-3.352.800	-3.352.800	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	3.352.800	3.352.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	372.600	372.600	1.600.000	0
Einzahlungen		0	-3.352.800	-3.352.800	0	0
Auszahlungen		0	3.725.400	3.725.400	1.600.000	0
Saldo		0	372.600	372.600	1.600.000	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00500-810-1	Ausstattung f. Mensen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-5.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	-------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen	0	-5.000	0	0	0
Auszahlungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.100	169.000	41.000	41.000	41.000
--	--------	---------	--------	--------	--------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	30.100	169.000	41.000	41.000	41.000
Saldo	30.100	169.000	41.000	41.000	41.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-30.000	-24.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen		-24.000	-30.000	-24.000	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo		6.000	0	6.000	0	0
PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		4.000	5.500	5.500	5.500	5.500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & 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 & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.600	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		105.600	0	0	0	0
Saldo		105.600	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.632.100	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		1.632.100	0	0	0	0
Saldo		1.632.100	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	523.900	0	0	0	0
Auszahlungen		523.900	0	0	0	0
Saldo		523.900	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	75.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0
Saldo		75.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

Einzahlungen

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

Saldo

-16.400

-16.900

-8.600

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

250.000

250.000

0

0

Auszahlungen

0

250.000

250.000

0

0

Saldo

0

250.000

250.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend 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	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.000	0	0	0
----------	---	---	-------	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	3.000	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---

Auszahlungen		5.000	5.000	0	0	0
Saldo		5.000	5.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VE 2021					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
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	5.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-500	-100	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	100	0
Einzahlungen		-500	-500	-500	-100	0
Auszahlungen		500	500	500	100	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-1.000	-1.000	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	1.000	1.000	0	0
Einzahlungen		-100	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen		100	1.000	1.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-27.700	-27.700	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	27.700	27.700	0	0
Einzahlungen		0	-27.700	-27.700	0	0
Auszahlungen		0	27.700	27.700	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	46.200	0	0	0
Auszahlungen		0	46.200	0	0	0
Saldo		0	46.200	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00100-810-1

KiTa-Ausbau städt. Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

Auszahlungen

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

Saldo

33.300

86.000

20.000

402.800

20.000

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

210.000

172.100

172.100

172.100

172.100

Auszahlungen

210.000

172.100

172.100

172.100

172.100

Saldo

210.000

172.100

172.100

172.100

172.100

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00400-810-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Finanzposition & Bezeichnung						

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & 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

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Sprachförderung _ Fachliteratur**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.500

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

Auszahlungen

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

Saldo

20.000

50.000

10.000

155.000

10.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00100-350-1****Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**

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

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

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**5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Auszahlungen

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Saldo

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	318.500	2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigung		1.474.400			
Auszahlungen		318.500	2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Saldo		318.500	2.795.700	2.500.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	-140.300	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	140.300	140.300	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.000.000	873.000	0	0	0
Einzahlungen		-140.300	-140.300	0	0	0
Auszahlungen		1.140.300	1.013.300	0	0	0
Saldo		1.000.000	873.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		166.700	166.700	166.700	166.700
Einzahlungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen			1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700
Saldo			166.700	166.700	166.700	166.700

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-1	Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	45.000	45.000	18.400	45.000	45.000
Auszahlungen		45.000	45.000	18.400	45.000	45.000
Saldo		45.000	45.000	18.400	45.000	45.000
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	258.000	613.600	172.600	1.725.400	258.000
Auszahlungen		258.000	613.600	172.600	1.725.400	258.000
Saldo		258.000	613.600	172.600	1.725.400	258.000
PSP-Element	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-641.300	-259.200	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	641.300	259.200	0	0	0
Einzahlungen		-641.300	-259.200	0	0	0
Auszahlungen		641.300	259.200	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	70.000	43.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen		70.000	43.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		70.000	43.000	70.000	70.000	70.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-16.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-16.000	0	0	0	0
Auszahlungen		16.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-13.200	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.600	0	0	0	0
Einzahlungen		-13.200	0	0	0	0
Auszahlungen		16.600	0	0	0	0
Saldo		3.400	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & 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	5-060201-000-01700-900-1	Quartiersförderung, Skateranlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen		30.000	0	30.000	0	30.000
Saldo		30.000	0	30.000	0	30.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-900-00300-810-1****Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

15.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

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 Wertgrenze

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PSP-Element**5-060201-900-00600-900-1****Schulsozialarbeit**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

1.800

1.800

800

800

800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

3.300

3.300

2.300

2.300

2.300

Saldo

3.300

3.300

2.300

2.300

2.300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060301-900-00200-810-1

Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)

Finanzposition & 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 & 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 & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00200-990-1****Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

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 & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

100.000

350.000

0

0

Auszahlungen

0

100.000

350.000

0

0

Saldo

0

100.000

350.000

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-080101-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

Auszahlungen

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

Saldo

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

577.000

0

0

0

0

Auszahlungen

577.000

0

0

0

0

Saldo

577.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

120.000

2.600.000

0

0

0

Auszahlungen

120.000

2.600.000

40.000

0

0

Saldo

120.000

2.600.000

40.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	270.000	0	0	0
Auszahlungen			0	270.000	0	0	0
Saldo			0	270.000	0	0	0
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		8.000	8.000	10.000	8.000	10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
Saldo			10.000	10.000	12.000	10.000	12.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Auszahlungen			12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Saldo			12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-400-1	Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	-100.000	0	-100.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		60.000	107.000	580.000	0	580.000
	Verpflichtungsermächtigung			580.000			
Einzahlungen			0	0	-100.000	0	-100.000
Auszahlungen			60.000	107.000	580.000	0	580.000
Saldo			60.000	107.000	480.000	0	480.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		105.000	120.000	210.000	120.000	240.000
	Verpflichtungsermächtigung			210.000			
Auszahlungen			105.000	120.000	210.000	120.000	240.000
Saldo			105.000	120.000	210.000	120.000	240.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Verpflichtungsermächtigung			260.000			
Auszahlungen			255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Saldo			255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		50.000	50.000	110.000	50.000	50.000
	Verpflichtungsermächtigung			110.000			
Auszahlungen			50.000	50.000	110.000	50.000	50.000
Saldo			50.000	50.000	110.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-110.000	0	0	0
Saldo		0	-110.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
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
Auszahlungen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Saldo		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	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	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
Auszahlungen		14.500	14.500	34.500	14.500	14.500
Saldo		14.500	14.500	34.500	14.500	14.500

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080301-900-00400-990-2

Modern. Freibad Hangeweier - Hochbauten

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.485.000	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	1.485.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	189.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	71.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	315.000	3.337.200

Einzahlungen

0

0

0

-1.485.000

0

Auszahlungen

0

0

0

1.800.000

3.597.200

Saldo

0

0

0

315.000

3.597.200

PSP-Element

5-080301-904-00400-990-1

Modernisierung Freibad Hangeweier

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

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080302-003-00200-990-1	Sanierung an städt. Schwimmhallen				
Finanzposition & 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 & 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

1.500

18.200

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

3.000

19.700

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

19.700

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-500-00100-300-1****Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

500

500

500

500

Auszahlungen

1.200

500

500

500

500

Saldo

1.200

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend 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	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-090301-900-00400-900-1

Erneuerung von reprotchn. Geräten

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.200

0

16.000

0

0

Auszahlungen

5.200

0

16.000

0

0

Saldo

5.200

0

16.000

0

0

PSP-Element

5-090301-900-00600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100101-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & 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 & 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & 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 & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-50.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-61.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		160.000	0	0	0	0
Einzahlungen			-111.000	0	0	0	0
Auszahlungen			160.000	0	0	0	0
Saldo			49.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen			-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo			-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100301-900-00100-300-1

Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-100301-900-00300-900-1

Erwerb v.Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	700	700	700	700
Auszahlungen		700	700	700	700	700
Saldo		700	700	700	700	700

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-356.200	-521.300	-222.500	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	343.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	66.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	749.400	0	0	0

Einzahlungen

-356.200

-521.300

-222.500

0

0

Auszahlungen

0

1.159.400

0

0

0

Saldo

-356.200

638.100

-222.500

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	20.400	21.600	21.900	22.200	22.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	260.000	117.600	118.800	120.000	121.200

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		280.400	139.200	140.700	142.200	143.700
Saldo		280.400	139.200	140.700	142.200	143.700

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & 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	5-100803-900-00400-900-1	Erwerb von Containern				
Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	37.800	38.200	38.600	39.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		32.600	42.500	43.000	43.500	44.000
Saldo		32.600	42.500	43.000	43.500	44.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-100901-900-00100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

700

500

500

500

500

Auszahlungen

700

500

500

500

500

Saldo

700

500

500

500

500

PSP-Element

5-100901-900-00200-900-1

Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Auszahlungen

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Saldo

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Saldo		16.000.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110301-900-01200-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
Auszahlungen		223.000	352.000	357.000	262.000	238.000
Saldo		223.000	352.000	357.000	262.000	238.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-00100-300-1

Bismarckstraße Erneuerung

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

-1.774.500

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

170.000

0

Verpflichtungsermächtigung**170.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

2.787.500

0

Verpflichtungsermächtigung**2.787.500****Einzahlungen**

0

0

0

-1.774.500

0

Auszahlungen

0

0

0

2.957.500

0

Saldo

0

0

0

1.183.000

0

PSP-Element

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

400.000

Auszahlungen

0

50.000

0

0

400.000

Saldo

0

50.000

0

0

400.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Finanzposition & 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	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	570.000	0	0	0	0
Auszahlungen		570.000	0	0	0	0
Saldo		570.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-01100-300-1

B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-1.698.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

230.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

2.600.000

Einzahlungen

0

0

0

0

-1.698.000

Auszahlungen

0

0

0

0

2.830.000

Saldo

0

0

0

0

1.132.000

PSP-Element

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition & 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.685.000	5.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		11.685.000			
Einzahlungen		0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
Auszahlungen		0	0	6.685.000	5.000.000	0
Saldo		0	0	1.671.300	1.578.000	0

PSP-Element		5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid			
Finanzposition & 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 & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & 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

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-20.000

-474.400

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

15.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

60.300

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

517.700

0

0

0

Einzahlungen

-20.000

-474.400

0

0

0

Auszahlungen

25.000

593.000

0

0

0

Saldo

5.000

118.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06100-300-1

Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

Saldo

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-06200-300-1

Gasborn

Finanzposition & 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 & 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

5-120102-000-07300-300-1

Salierallee

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

108.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**108.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

955.000

0

752.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**752.000****Auszahlungen**

955.000

0

860.000

0

0

Saldo

955.000

0

860.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07700-300-1

Kapellenplatz

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-600.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

235.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

322.500

0

0

0

Einzahlungen

0

-600.000

0

0

0

Auszahlungen

0

557.500

0

0

0

Saldo

0

-42.500

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08000-300-1

Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-08400-300-1

Lützwowstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

-357.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

95.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

744.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-357.000

0

0

0

0

Auszahlungen

840.000

0

0

0

0

Saldo

483.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-09400-900-1****Bike & Ride Anlage Hbf**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-99.000

-180.000

-144.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

110.000

200.000

160.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**160.000****Einzahlungen**

-99.000

-180.000

-144.000

0

0

Auszahlungen

110.000

200.000

160.000

0

0

Saldo

11.000

20.000

16.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-09500-300-1****BurggrafenstrWiesental, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

0

0

0

0

Auszahlungen

60.000

0

0

0

0

Saldo

60.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-09600-300-1****Wüllnerstraße (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

-915.200

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

134.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

1.010.000

Einzahlungen

0

0

0

0

-915.200

Auszahlungen

0

0

0

0

1.144.000

Saldo

0

0

0

0

228.800

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	-912.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	12.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		12.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	309.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		309.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	820.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		820.000			
Einzahlungen		-40.000	0	-912.800	0	0
Auszahlungen		50.000	0	1.141.000	0	0
Saldo		10.000	0	228.200	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-300.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	25.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		25.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		160.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		190.000			
Einzahlungen		0	0	-300.000	0	0
Auszahlungen		0	0	375.000	0	0
Saldo		0	0	75.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		780.000			
Einzahlungen		0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen		0	0	870.000	0	0
Saldo		0	0	174.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	22.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	268.000	0
Auszahlungen		80.000	0	0	290.000	0
Saldo		80.000	0	0	290.000	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-76.800	-304.000	-341.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	4.000	4.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		4.400			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	20.000	22.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	356.000	400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		400.000			
Einzahlungen		-76.800	-304.000	-341.100	0	0
Auszahlungen		96.000	380.000	426.400	0	0
Saldo		19.200	76.000	85.300	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11300-300-1	Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

50.000

0

0

0

Auszahlungen

200.000

50.000

0

0

0

Saldo

200.000

50.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11500-300-1

Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-84.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

120.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-84.000

0

0

0

Auszahlungen

0

120.000

0

0

0

Saldo

0

36.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11600-300-1

Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

51.000

Auszahlungen

0

0

0

0

51.000

Saldo

0

0

0

0

51.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	-455.000	-212.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		40.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	402.000	212.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		614.000			
Einzahlungen		-56.000	0	-455.000	-212.000	0
Auszahlungen		70.000	0	442.000	212.000	0
Saldo		14.000	0	-13.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		70.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	620.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		620.000			
Auszahlungen		0	50.000	690.000	0	0
Saldo		0	50.000	690.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-12100-300-1****Ludwigsallee 2. BA**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

113.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.250.000

0

0

0

Auszahlungen

0

1.363.000

0

0

0

Saldo

0

1.363.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-12200-300-1****Fahrradstraße Bismarckstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

60.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**60.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

540.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**540.000****Auszahlungen**

0

200.000

600.000

0

0

Saldo

0

200.000

600.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-12300-300-1****Pastorplatz**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

16.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

152.000

Auszahlungen

0

0

0

0

168.000

Saldo

0

0

0

0

168.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-12400-300-1	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-384.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	467.500
Einzahlungen		0	0	0	0	-384.000
Auszahlungen		0	0	0	0	467.500
Saldo		0	0	0	0	83.500
PSP-Element	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	336.000	0	0	0
Auszahlungen		0	336.000	0	0	0
Saldo		0	336.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00400-300-1****Münsterstraße, Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

55.000

70.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**70.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

500.000

750.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**750.000****Auszahlungen**

100.000

555.000

820.000

0

0

Saldo

100.000

555.000

820.000

0

0

PSP-Element**5-120102-100-00500-300-1****Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

67.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**67.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

400.000

410.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**410.000****Auszahlungen**

100.000

440.000

477.000

0

0

Saldo

100.000

440.000

477.000

0

0

PSP-Element**5-120102-100-00600-300-1****Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

364.000

0

546.000

*Verpflichtungsermächtigung***364.000****Auszahlungen**

0

0

364.000

0

546.000

Saldo

0

0

364.000

0

546.000

PSP-Element

5-120102-100-01900-300-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-02200-300-1****Nordstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

160.000

0

0

0

Auszahlungen

10.000

165.000

0

0

0

Saldo

10.000

165.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

450.000

0

0

0

0

Auszahlungen

500.000

0

0

0

0

Saldo

500.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01300-300-1****Gringelsbach, Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

26.800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

218.000

0

0

0

Auszahlungen

0

244.800

0

0

0

Saldo

0

244.800

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-200-01700-600-1

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

130.000

0

0

0

Auszahlungen

0

130.000

0

0

0

Saldo

0

130.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

57.600

0

0

0

Auszahlungen

0

57.600

0

0

0

Saldo

0

57.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-01100-300-1

Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.200

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

214.000

0

0

0

Auszahlungen

0

215.200

0

0

0

Saldo

0

215.200

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-365.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-365.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-365.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-02000-300-1****Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)**

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-1.953.500

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

72.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**72.000**

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

184.700

0

0

Verpflichtungsermächtigung**184.700**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

1.459.900

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.356.400****Einzahlungen**

0

0

-1.953.500

0

0

Auszahlungen

0

0

1.716.600

0

0

Saldo

0

0

-236.900

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-02800-300-1	Parkdeck Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung				
Finanzposition & 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	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	50.000	38.000	45.000
Verpflichtungsermächtigung			133.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	670.000	500.000	855.000
Verpflichtungsermächtigung			2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
Auszahlungen		0	0	720.000	538.000	900.000
Saldo		0	0	288.000	214.000	360.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-00500-300-1****Kornelimünster-West, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

33.000

0

39.000

Verpflichtungsermächtigung**33.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

383.000

0

697.000

Verpflichtungsermächtigung**383.000****Auszahlungen**

0

0

416.000

0

736.000

Saldo

0

0

416.000

0

736.000

PSP-Element**5-120102-400-00700-300-1****Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01200-300-1****Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-400-01400-300-1

Napoleonsberg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

1.620.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.620.000

0

0

0

0

Saldo

1.620.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-400-01500-300-1

Parkplatz Kornelimünster

Finanzposition & 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

5-120102-400-01700-300-1

Stützwände Ortslage Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			<i>VE 2021</i>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		170.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen		170.000	40.000	0	0	0
Saldo		170.000	40.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	120.000	180.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>180.000</i>			
Auszahlungen		0	120.000	180.000	0	0
Saldo		0	120.000	180.000	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0	10.800	12.000	0
			22.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0	142.000	200.000	0
			342.000			
Auszahlungen		0	0	152.800	212.000	0
Saldo		0	0	152.800	212.000	0
PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

350.000

15.000

0

0

0

Auszahlungen

350.000

15.000

0

0

0

Saldo

350.000

15.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01500-300-1

Gemmenicher Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

35.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

75.000

0

0

0

Saldo

0

75.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01800-300-1

Sonnenweg, Entwässerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

7.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

313.000

0

0

0

Auszahlungen

0

320.000

0

0

0

Saldo

0

320.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-00600-810-1	Beschaffung Festwert (Bezirk. Mittel)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

35.000

0

0

0

Auszahlungen

30.000

35.000

0

0

0

Saldo

30.000

35.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-600-01300-300-1

Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

36.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

8.000

0

0

0

Auszahlungen

0

44.000

0

0

0

Saldo

0

44.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-800-00300-300-1

Radverkehrsanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-00400-300-1

Erneuerung von Bushaltestellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

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

PSP-Element

5-120102-800-00700-300-1

Fahrradabstellanlagen -J- Festwert

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Einzahlungen

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

PSP-Element

5-120102-800-00800-300-1

Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen

Finanzposition & 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

Einzahlungen

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

-225.000

Auszahlungen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-800-01400-300-1****Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

0

0

0

0

Saldo

80.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-01500-300-1****Karl-Friedrich-Straße, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.300

0

0

0

0

Auszahlungen

40.300

0

0

0

0

Saldo

40.300

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-800-01700-300-1****Campus West, Infrastruktur**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

690.000

500.000

130.000

0

Verpflichtungsermächtigung**630.000****Auszahlungen**

500.000

690.000

500.000

130.000

0

Saldo

500.000

690.000

500.000

130.000

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-800-02100-300-1

Süsterfeldstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

50.000

Verpflichtungsermächtigung**40.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

340.000

0

460.000

Verpflichtungsermächtigung**340.000****Auszahlungen**

0

0

380.000

0

510.000

Saldo

0

0

380.000

0

510.000

PSP-Element

5-120102-800-02200-300-1

Laurentiusstraße, Hangsicherung

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-00200-400-1

Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-00300-300-1	Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERSchl. Gew.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	384.000	0	0	0	0
Auszahlungen		384.000	0	0	0	0
Saldo		384.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen				
Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-01800-300-1

Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.400

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

100.400

0

0

0

0

Saldo

100.400

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02000-300-1

Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-121.900

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

10.100

10.100

10.100

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

180.000

102.100

102.100

102.100

Einzahlungen

0

-121.900

0

0

0

Auszahlungen

200.000

200.000

112.200

112.200

112.200

Saldo

200.000

78.100

112.200

112.200

112.200

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02200-300-1

Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-3

Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

0

0

0

0

Saldo

80.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	40.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	150.000	100.000	100.000
Auszahlungen			120.000	190.000	120.000	120.000
Saldo			120.000	190.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-21.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		30.000	0	0	0
Einzahlungen			-21.000	0	0	0
Auszahlungen			30.000	0	0	0
Saldo			9.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-02900-160-1****Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

Einzahlungen

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

Saldo

-1.949.800

-2.949.800

-1.949.800

-1.949.800

-1.949.800

PSP-Element**5-120102-900-03100-300-1****Kasinostraße, Umbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-03300-300-1****Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-03500-600-1

Sanierung Brücke Erzbergerallee

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element

5-120102-900-06000-300-1

Krefelder Straße_Prager Ring

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06100-300-1****Radweg Aachen-Jülich**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-438.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	583.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-438.000

0

0

0

0

Auszahlungen

643.000

0

0

0

0

Saldo

205.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-06300-300-1****ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	-375.000	-750.000	-3.450.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	1.000.000	4.600.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		5.600.000			

Einzahlungen

-375.000

-375.000

-750.000

-3.450.000

0

Auszahlungen

500.000

500.000

1.000.000

4.600.000

0

Saldo

125.000

125.000

250.000

1.150.000

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06500-300-1****Haltepunkt Eilendorf**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

0

Verpflichtungsermächtigung**3.200.000****Einzahlungen**

-75.000

-75.000

-750.000

-1.650.000

0

Auszahlungen

100.000

100.000

1.000.000

2.200.000

0

Saldo

25.000

25.000

250.000

550.000

0

PSP-Element**5-120102-900-06600-300-1****Barrierefreie Haltestellen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-270.000

-270.000

-270.000

-270.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

300.000

300.000

300.000

300.000

Einzahlungen

0

-270.000

-270.000

-270.000

-270.000

Auszahlungen

0

300.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

0

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition & Bezeichnung

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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-06900-300-1****Radschnellweg Aachen - Heerlen**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-170.000

-200.000

-100.000

-83.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

300.000

300.000

130.000

300.000

Verpflichtungsermächtigung**730.000****Einzahlungen**

-170.000

-200.000

-100.000

-83.000

0

Auszahlungen

200.000

300.000

300.000

130.000

300.000

Saldo

30.000

100.000

200.000

47.000

300.000

PSP-Element**5-120102-900-07000-300-1****Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-07100-900-1****Haltepunkt Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

0

0

0

0

Auszahlungen

25.000

0

0

0

0

Saldo

25.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

50.000

0

0

0

Auszahlungen

50.000

50.000

0

0

0

Saldo

50.000

50.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07800-300-1

Freunder Landstraße, Umbau

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen

20.000

0

0

0

0

Saldo

20.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08100-300-1

Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	530.000	0	0	0	0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

530.000

0

0

0

0

Saldo

530.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08200-300-1

Radweg Aachen-Maastricht

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

15.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-08300-300-1

Erneuerung Eupener Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-08500-300-1

Ersatzpflanzung Straßenbäume

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

5-120102-900-08900-300-1

Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

10.000

10.000

10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

100.000

210.000

90.000

50.000

50.000

Auszahlungen

100.000

220.000

100.000

60.000

60.000

Saldo

100.000

220.000

100.000

60.000

60.000

PSP-Element

5-120102-900-09000-300-1

Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-153.600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

12.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

180.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-153.600

0

0

0

Auszahlungen

0

192.000

0

0

0

Saldo

0

38.400

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-09100-300-1****Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.002.300	-141.700	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.400	11.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.177.600	166.300	0	0	0

Einzahlungen

-1.002.300

-141.700

0

0

0

Auszahlungen

1.253.000

177.300

0

0

0

Saldo

250.700

35.600

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-09200-300-1****Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-26.800	-129.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.600	9.100	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.900	152.400	0	0	0

Einzahlungen

-26.800

-129.200

0

0

0

Auszahlungen

33.500

161.500

0

0

0

Saldo

6.700

32.300

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-959.400	-404.900	-747.700	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		72.000	18.500	68.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			68.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.127.300	487.600	866.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			866.700			
Einzahlungen			-959.400	-404.900	-747.700	0	0
Auszahlungen			1.199.300	506.100	934.700	0	0
Saldo			239.900	101.200	187.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut					
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
Einzahlungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-283.200	-360.000	-402.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	19.000	41.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		41.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	334.000	381.000	512.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		512.500			
Einzahlungen		-283.200	-360.000	-402.800	0	0
Auszahlungen		354.000	400.000	553.500	0	0
Saldo		70.800	40.000	150.700	0	0

PSP-Element	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-36.000	-12.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	45.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen		-36.000	-12.000	0	0	0
Auszahlungen		45.000	15.000	0	0	0
Saldo		9.000	3.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Saldo			800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
PSP-Element	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	-262.500	-937.500	-937.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	150.000	150.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			300.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	350.000	1.100.000	1.100.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.200.000			
Einzahlungen			0	-262.500	-937.500	-937.500	0
Auszahlungen			0	350.000	1.250.000	1.250.000	0
Saldo			0	87.500	312.500	312.500	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-10300-300-1

Radweg Richterich - AVANTIS

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

6.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

380.000

0

0

0

Auszahlungen

0

386.000

0

0

0

Saldo

0

386.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-10400-300-1

Radvorrangroute Walheim

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

50.000

50.000

0

Auszahlungen

0

0

50.000

50.000

0

Saldo

0

0

50.000

50.000

0

PSP-Element

5-120102-900-10600-300-1

Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Auszahlungen

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Saldo

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-10800-300-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	200.000	200.000	200.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen		0	0	800.000	800.000	800.000
Saldo		0	0	800.000	800.000	800.000

PSP-Element	5-120102-900-10900-300-1	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	2.180.000	2.180.000
Auszahlungen		0	0	180.000	2.180.000	2.180.000
Saldo		0	0	180.000	2.180.000	2.180.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-00400-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & 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 & 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

5-120201-900-00600-300-1

Touristisches Fußgängerwegweisungssystem

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen -J				
Finanzposition & 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

PSP-Element	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-45.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.500	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	90.000	25.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

Einzahlungen	-45.000	-12.500	0	0	0
Auszahlungen	90.000	25.000	0	0	0
Saldo	45.000	12.500	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ 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

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-01600-900-1	EMR Connect				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-37.500	0	0	0	0
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	-62.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	125.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		125.000	0	0	0	0
Saldo		25.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
Finanzposition & Bezeichnung						
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
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-01900-900-1****Traffic Eyes (Projekt APEROL)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-17.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-17.000

0

0

0

0

Auszahlungen

17.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-172.800

-519.200

-244.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

216.000

649.000

305.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**305.000****Einzahlungen**

-172.800

-519.200

-244.000

0

0

Auszahlungen

216.000

649.000

305.000

0

0

Saldo

43.200

129.800

61.000

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-174.400

-122.500

-198.500

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

218.000

153.200

248.200

0

0

Verpflichtungsermächtigung**248.200****Einzahlungen**

-174.400

-122.500

-198.500

0

0

Auszahlungen

218.000

153.200

248.200

0

0

Saldo

43.600

30.700

49.700

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr					
Finanzposition & Bezeichnung							
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0
Auszahlungen			500.000	0	0	0	0
Saldo			500.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen			-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	50.000	0	0	0
Saldo			10.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-1.560.900	-3.806.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.560.900	3.806.700	0	0	0
Einzahlungen			-1.560.900	-3.806.700	0	0	0
Auszahlungen			1.560.900	3.806.700	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02700-300-1	Projekt ASTI				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-200.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02900-300-1	Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	160.000	510.000	1.260.000
Auszahlungen		0	0	160.000	510.000	1.260.000
Saldo		0	0	160.000	510.000	1.260.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11000-300-1	P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	50.000	200.000	400.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	450.000	1.800.000	3.600.000
Auszahlungen		0	200.000	500.000	2.000.000	4.000.000
Saldo		0	200.000	500.000	2.000.000	4.000.000

PSP-Element	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen		0	0	170.000	170.000	170.000
Saldo		0	0	170.000	170.000	170.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Auszahlungen

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

PSP-Element

5-120202-800-00500-400-1

Austausch_ Neubeschaffung PSA

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen

45.000

0

0

0

0

Saldo

45.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		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	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
Auszahlungen			242.500	222.500	222.500	222.500	222.500
Saldo			242.500	222.500	222.500	222.500	222.500
PSP-Element	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-25.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen			-25.000	0	0	0	0
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-900-00700-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen

Finanzposition & 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

5-120202-900-00900-300-1

LSA mit Blindensignal- & Leitelementen

Finanzposition & Bezeichnung

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

5-120202-900-01200-810-1

Anpassung Lichtsignalanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-120202-900-01400-900-1	Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	750.000	1.000.000	1.250.000
Auszahlungen		0	0	750.000	1.000.000	1.250.000
Saldo		0	0	750.000	1.000.000	1.250.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Finanzposition & 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

5-130101-000-01200-300-1

Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-000-01500-900-1

Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-000-01600-300-1****Bau Spielplatz OT Talstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01700-300-1****Bau Spielplatz Neumarkt**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-000-01800-300-1****Umplanung Pastorplatz**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Finanzposition & 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
PSP-Element	5-130101-000-02100-900-1	Bezirkliche Mittel BA 0				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	-91.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	130.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-91.000	0
Auszahlungen		0	0	0	130.000	0
Saldo		0	0	0	39.000	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	0
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	0
Auszahlungen		0	0	0	63.800	0
Saldo		0	0	0	19.100	0

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-175.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	114.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0
Einzahlungen		0	-175.700	0	0	0
Auszahlungen		0	175.700	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-32.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	28.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0

Einzahlungen		0	0	-32.800	0	0
Auszahlungen		0	0	32.800	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0

Einzahlungen		0	0	0	-18.600	0
Auszahlungen		0	0	0	26.500	0
Saldo		0	0	0	7.900	0

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
----------	-----------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	360.000	0	0	0
Saldo		0	360.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
--------------------------------	---	---	---	---	---------

Auszahlungen	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	200.000

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-288.000	0	-480.000	0	0
---	----------	---	----------	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	600.000	0	0
--------------------------------	---------	---	---------	---	---

Einzahlungen	-288.000	0	-480.000	0	0
Auszahlungen	360.000	0	600.000	0	0
Saldo	72.000	0	120.000	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	90.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
--------------------------------	---	--------	---	---	---

Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-400-00300-300-1****Herstell. öff. Grünfl. BPL Kornelim. West**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

15.200

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

65.000

0

0

0

Auszahlungen

0

100.200

0

0

0

Saldo

0

100.200

0

0

0

PSP-Element**5-130101-400-00400-300-1****Herrichtung Spielplatz K-West II**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00200-300-1****Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

31.000

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

209.000

0

0

0

0

Auszahlungen

280.000

0

0

0

0

Saldo

280.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	5-130101-600-00200-300-1	Erneuerung Brücke Kaletzbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	105.000	0	0	0
----------	--	--------	---------	---	---	---

Auszahlungen		30.000	105.000	0	0	0
Saldo		30.000	105.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-600-00500-300-1	Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		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		5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6				
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg				
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen			0	50.000	0	0	0
Saldo			0	50.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	900	900	900	900	900
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Auszahlungen		900	900	900	900	900
Saldo		900	900	900	900	900

PSP-Element	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo		20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J				
Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

1.366.000

348.000

372.000

372.000

Auszahlungen

0

1.366.000

348.000

372.000

372.000

Saldo

0

1.366.000

348.000

372.000

372.000

PSP-Element

5-130101-900-01100-810-1

Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

160.000

30.000

0

250.000

50.000

Auszahlungen

160.000

30.000

0

250.000

50.000

Saldo

160.000

30.000

0

250.000

50.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-02100-300-1****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

70.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Auszahlungen

70.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Saldo

70.000

90.000

90.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-130101-900-02500-900-1****Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-360.000

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

450.000

450.000

500.000

500.000

500.000

Einzahlungen

-360.000

-360.000

-400.000

-400.000

-400.000

Auszahlungen

450.000

450.000

500.000

500.000

500.000

Saldo

90.000

90.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-130101-900-02700-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

500

500

500

500

Auszahlungen

700

500

500

500

500

Saldo

700

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-02800-900-1

Wiederherstellung Elisengarten

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03000-300-1

Verwendung von Spenden

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03100-300-1

Spiel- und Bolzplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

150.000

50.000

150.000

200.000

250.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

199.600

50.000

199.600

199.600

250.000

Auszahlungen

349.600

100.000

349.600

399.600

500.000

Saldo

349.600

100.000

349.600

399.600

500.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-03200-300-1****Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500

Einzahlungen

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-03300-300-1****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
68310000	Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	-4.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen

-204.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Auszahlungen

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Saldo

46.000

50.000

50.000

50.000

50.000

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh				
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
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	334.000	512.000	278.000	278.000
	Verpflichtungsermächtigung		1.068.000			
Einzahlungen		0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000
Auszahlungen		0	334.000	512.000	278.000	278.000
Saldo		0	34.000	52.000	28.000	28.000

PSP-Element	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	29.000	0	0	0
Auszahlungen		0	29.000	0	0	0
Saldo		0	29.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

15.000

0

0

Auszahlungen

0

0

15.000

0

0

Saldo

0

0

15.000

0

0

PSP-Element

5-130102-600-00200-300-1

Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

15.000

Auszahlungen

0

0

0

0

15.000

Saldo

0

0

0

0

15.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

400

400

400

400

Auszahlungen

1.100

400

400

400

400

Saldo

1.100

400

400

400

400

PSP-Element

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

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

PSP-Element

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

10.000

30.000

0

Auszahlungen

0

0

10.000

30.000

0

Saldo

0

0

10.000

30.000

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	64.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen		64.000	0	0	0	40.000
Saldo		64.000	0	0	0	40.000
PSP-Element	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ 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	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Auszahlungen			59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo			59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Saldo			-100	-100	-100	-100	-100
PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		900	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			900	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			900	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW					
Finanzposition & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		100	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo			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		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen			3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo			3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02000-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-02300-050-1****Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-130103-900-02400-300-1****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02500-300-1****Ausgleich BPL 860 Fringsbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition & 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 & 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-02800-050-1	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.000	0	0	0	0
Saldo		-1.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	800	800	800	800
Auszahlungen		600	800	800	800	800
Saldo		600	800	800	800	800
PSP-Element	5-130103-900-03300-300-1	Umsetzung Landschaftsplan				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-32.000	-48.000	-48.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	30.000	30.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	30.000	30.000
Einzahlungen		0	0	-32.000	-48.000	-48.000
Auszahlungen		0	0	40.000	60.000	60.000
Saldo		0	0	8.000	12.000	12.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-03400-900-1****Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

49.500

Auszahlungen

0

0

0

0

49.500

Saldo

0

0

0

0

49.500

PSP-Element**5-130103-900-03500-900-1****Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

3.500

4.000

15.000

10.000

4.000

Auszahlungen

3.500

4.000

15.000

10.000

4.000

Saldo

3.500

4.000

15.000

10.000

4.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-400-00200-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

10.000

0

Auszahlungen

0

0

0

10.000

0

Saldo

0

0

0

10.000

0

PSP-Element**5-130104-800-00100-300-1****Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-**

Finanzposition & 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< Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Auszahlungen

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Saldo

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

-1.600

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

11.000

6.000

6.000

11.000

6.000

Einzahlungen

-2.400

-1.600

-1.600

-2.400

-1.600

Auszahlungen

11.000

6.000

6.000

11.000

6.000

Saldo

8.600

4.400

4.400

8.600

4.400

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

25.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

5.000

25.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

5.000

25.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ 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	5-130104-900-01900-900-1	Neubeschaffung Dienstfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	VE 2021				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
Saldo		9.000	11.500	9.000	9.000	9.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

24.100

0

24.100

0

0

Auszahlungen

24.100

0

24.100

0

0

Saldo

24.100

0

24.100

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.600

0

0

0

0

Auszahlungen

3.600

0

0

0

0

Saldo

3.600

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02900-900-1****Beschaffung PKW-Anhänger 750kg**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03000-900-1

Waldarbeiterschutzwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.500

18.700

0

0

0

Auszahlungen

18.500

18.700

0

0

0

Saldo

18.500

18.700

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03100-900-1

Beschaffung AS Mäher AH 9

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

3.000

0

0

0

Auszahlungen

0

3.000

0

0

0

Saldo

0

3.000

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03200-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-03600-900-1****Ersatzbeschaffung Helfmfunkanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

8.000

0

0

0

Auszahlungen

0

8.000

0

0

0

Saldo

0

8.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03800-900-1****Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

30.000

0

0

Auszahlungen

0

0

30.000

0

0

Saldo

0

0

30.000

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04000-300-1****Neubau Steg Fobisbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-04100-300-1

Forstlehrpfad

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

55.000

0

10.000

0

0

Auszahlungen

55.000

0

10.000

0

0

Saldo

55.000

0

10.000

0

0

PSP-Element

5-130104-900-04200-300-1

Umbau und Erweiterung Betriebshof

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

20.000

0

0

0

Auszahlungen

0

20.000

0

0

0

Saldo

0

20.000

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-04400-900-1

Veräußerung Dienstfahrzeug

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

0

-2.000

0

0

Einzahlungen

0

0

-2.000

0

0

Saldo

0

0

-2.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-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	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & 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 & 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 & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

Auszahlungen

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

Saldo

25.000

34.000

35.000

35.000

35.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelzif. Altablagerungsunter. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-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 & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		1.800	1.500	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			1.800	1.500	3.000	3.000	3.000
Saldo			1.800	1.500	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Auszahlungen			3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
Saldo			3.500	3.000	3.500	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-01300-300-1

Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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 & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

90.000

0

0

0

Auszahlungen

90.000

90.000

0

0

0

Saldo

90.000

90.000

0

0

0

PSP-Element

5-140101-900-01400-300-1

Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

90.000

90.000

Auszahlungen

0

0

0

90.000

90.000

Saldo

0

0

0

90.000

90.000

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-140101-900-01700-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & 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 & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-132.000

-800

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

147.400

1.000

0

0

0

Einzahlungen

-132.000

-800

0

0

0

Auszahlungen

147.400

1.000

0

0

0

Saldo

15.400

200

0

0

0

PSP-Element

5-140101-900-01900-400-1

Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

90.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

40.000

40.000

110.000

40.000

40.000

Saldo

40.000

40.000

110.000

40.000

40.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz				
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-140101-900-02000-460-1	Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	0	0	0
Einzahlungen		-100	0	0	0	0
Saldo		-100	0	0	0	0
PSP-Element	5-140101-900-02100-100-1	Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.700	-300	-200	-200	-200
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	6.400	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.100	300	200	200	200
Einzahlungen		-7.700	-300	-200	-200	-200
Auszahlungen		10.500	300	200	200	200
Saldo		2.800	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000
Auszahlungen		0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000
Saldo		0	1.500.000	2.500.000	4.670.000	4.670.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 150101		Europa und Regionalentwicklung			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne					
Finanzposition & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ 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
PSP-Element	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		1.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren		1.000	0	0	0	0
Auszahlungen			2.500	0	0	0	0
Saldo			2.500	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-97.900	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.600	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	31.800	0	0	0	0
Einzahlungen		-97.900	0	0	0	0
Auszahlungen		122.400	0	0	0	0
Saldo		24.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-150101-900-00800-900-1	ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	298.100	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-301.100	0	0	0	0
Auszahlungen		301.100	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150102-900-00200-050-1	Thermalwasserroute				
Finanzposition & 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	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
Einzahlungen		-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600
Saldo		-53.300	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-301.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	298.100	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-301.100	0	0	0
Auszahlungen		0	301.100	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
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
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02300-900-1	Fonds zur Einrichtung von Homeoffice				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	-80.000	-80.000	0
78680000	Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich	0	160.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-80.000	-80.000	0
Auszahlungen		0	160.000	0	0	0
Saldo		0	160.000	-80.000	-80.000	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150202-900-00100-900-1****Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.**

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

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
Einzahlungen		-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900
Saldo		-261.700	-269.900	-278.200	-286.900	-286.900

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-900-00100-100-1	EK-Austockung KUBA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	0
Saldo		500.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-				
Finanzposition & 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 & 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

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				VE 2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-10.182.600	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300
Einzahlungen			-10.182.600	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300
Saldo			-10.182.600	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300	-10.847.300
PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.099.600	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700
Einzahlungen			-6.099.600	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700
Saldo			-6.099.600	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700	-6.484.700
PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-741.200	-808.300	-808.300	-808.300	-808.300
Einzahlungen			-741.200	-808.300	-808.300	-808.300	-808.300
Saldo			-741.200	-808.300	-808.300	-808.300	-808.300

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-1	Tilgung Kunstrasenverträge				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	0	0
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	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 & Bezeichnung						
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.600	-800	0	0	0
Einzahlungen		-1.600	-800	0	0	0
Saldo		-1.600	-800	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	2.400.000	0	0	7.600.000
Einzahlungen		0	-2.400.000	0	0	-7.600.000
Auszahlungen		0	2.400.000	0	0	7.600.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-4.000	0	0	0	0
Saldo		-4.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1	SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00200-050-2****SV Eilendorf 1914 e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

-7.100

0

0

0

Einzahlungen

-7.100

-7.100

0

0

0

Saldo

-7.100

-7.100

0

0

0

PSP-Element**5-160201-900-00200-050-4****FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.100

-1.500

0

0

0

Einzahlungen

-3.100

-1.500

0

0

0

Saldo

-3.100

-1.500

0

0

0

PSP-Element**5-160201-900-00200-050-7****FC Germania 1919 Freund e.V.**

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.700

0

0

0

0

Saldo

-1.700

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-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 & 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

PSP-Element

5-160201-900-00300-050-1

Malteser Hilfsdienst e.V.

Finanzposition & 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

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160201-900-00500-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-800	-800	-800	-500	-400
Einzahlungen		-800	-800	-800	-500	-400
Saldo		-800	-800	-800	-500	-400

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-22.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

22.400

0

Einzahlungen

0

0

0

-22.400

0

Auszahlungen

0

0

0

22.400

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-171002-951-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-161.700	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	161.700	0
Einzahlungen		0	0	0	-161.700	0
Auszahlungen		0	0	0	161.700	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-10.900

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

10.900

0

Einzahlungen

0

0

0

-10.900

0

Auszahlungen

0

0

0

10.900

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-10.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

10.400

0

Einzahlungen

0

0

0

-10.400

0

Auszahlungen

0

0

0

10.400

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-49.100

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

49.100

0

Einzahlungen

0

0

0

-49.100

0

Auszahlungen

0

0

0

49.100

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173002-955-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

3.677.000

1.288.000

0

0

0

Auszahlungen

3.677.000

1.288.000

0

0

0

Saldo

3.677.000

1.288.000

0

0

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-5.900

-2.000

-1.000

0

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-3.885.900

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

3.885.900

0

Einzahlungen

-25.400

-26.500

-27.700

-3.914.800

-30.100

Auszahlungen

0

0

0

3.885.900

0

Saldo

-25.400

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173002-955-00400-100-1

Gebäude Franzstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

120.000

0

0

0

0

Auszahlungen

120.000

0

0

0

0

Saldo

120.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00500-100-1

Dachsanierung Gut Haarener Hof

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

134.000

0

0

0

Auszahlungen

0

134.000

0

0

0

Saldo

0

134.000

0

0

0

PSP-Element

5-173002-955-00600-100-8

Gut Weyern

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
		0	0	0	0	0
		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500

PSP-Element**5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-4.770.100	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	4.770.100	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		-25.400	-26.500	-27.700	-4.799.000	-30.100
		0	0	0	4.770.100	0
		-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100

PSP-Element**5-173003-956-00200-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-800.000	0	0	0	0
----------	---	----------	---	---	---	---

Einzahlungen**Saldo**

		-800.000	0	0	0	0
		-800.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	2.545.000	405.800	0	0	0	
Auszahlungen	2.545.000	405.800	0	0	0	
Saldo	2.545.000	405.800	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173004-957-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-1.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		-2.000	-2.000	-1.000	0	0
		0	0	0	0	0
		-2.000	-2.000	-1.000	0	0

PSP-Element**5-173004-957-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-821.200	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	821.200	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		-25.400	-26.500	-27.700	-850.100	-30.100
		0	0	0	821.200	0
		-25.400	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100

PSP-Element**5-173004-957-00200-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-800.000	0	0	0	0
----------	---	----------	---	---	---	---

Einzahlungen**Saldo**

		-800.000	0	0	0	0
		-800.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.			
Finanzposition & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen		2.545.000	405.800	0	0
Auszahlungen		2.545.000	405.800	0	0
Saldo		2.545.000	405.800	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173005-958-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & 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	5-173005-958-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-1.425.200	0
----------	--	---	---	---	------------	---

78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	1.425.200	0
----------	---	---	---	---	-----------	---

Einzahlungen		0	0	0	-1.425.200	0
Auszahlungen		0	0	0	1.425.200	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	916.300	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		916.300	0	0	0	0
Saldo		916.300	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-102.800

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

102.800

0

Einzahlungen

0

0

0

-102.800

0

Auszahlungen

0

0

0

102.800

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173008-961-00100-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

885.000

383.000

0

0

0

Auszahlungen

885.000

383.000

0

0

0

Saldo

885.000

383.000

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & 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

5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-1.249.000

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

1.249.000

0

Einzahlungen

0

0

0

-1.249.000

0

Auszahlungen

0

0

0

1.249.000

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173008-961-00300-100-3****Gut Althöfchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

200.000

200.000

200.000

0

Auszahlungen

0

200.000

200.000

200.000

0

Saldo

0

200.000

200.000

200.000

0

PSP-Element**5-173008-961-00400-100-8****Gut Schülshof**

Finanzposition & 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 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-166.200

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

166.200

0

Einzahlungen

0

0

0

-166.200

0

Auszahlungen

0

0

0

166.200

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174001-963-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

-514.100

0

Einzahlungen

0

0

0

-514.100

0

Saldo

0

0

0

-514.100

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-6.200

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

6.200

0

Einzahlungen

0

0

0

-6.200

0

Auszahlungen

0

0

0

6.200

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174003-965-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-97.400

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

97.400

0

Einzahlungen

0

0

0

-97.400

0

Auszahlungen

0

0

0

97.400

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-174004-966-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	0	-2.209.400	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	0	2.209.400	0
Einzahlungen		0	0	0	-2.209.400	0
Auszahlungen		0	0	0	2.209.400	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo		25.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-174004-966-00200-100-2	Neubau Peliserkerstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	300.000	0	0	0
Saldo		0	300.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-174004-966-00300-100-5	Gut Bovenberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	20.000	0	0	0
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0
Saldo		0	20.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

VE 2021

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

0

-12.100

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

0

12.100

0

Einzahlungen

0

0

0

-12.100

0

Auszahlungen

0

0

0

12.100

0

Saldo

0

0

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.400	1.300	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	685	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		44.037	89.500	89.400	89.300	89.300	89.300
Ergebnis		24.037	89.500	89.400	89.300	89.300	89.300

PSP-Element	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		7.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		51.626	104.500	104.400	104.300	104.300	104.300
Ergebnis		31.626	104.500	104.400	104.300	104.300	104.300

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-000	Repräsentationen und Protokoll B-0				
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
PSP-Element						
1-010905-000-3						
Geschäftsbuchhaltung						
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	121.083	0	0	0	0
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-750	0	0	0	0
Ertrag		-750	0	0	0	0
Aufwand		121.083	0	0	0	0
Ergebnis		120.333	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
Ertrag		-750	0	0	0	0
Aufwand		121.083	0	0	0	0
Ergebnis		120.333	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Ertrag		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Aufwand		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
Ergebnis		0	2.200	2.000	1.900	0	1.800
PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	80.000	0	0	0
Ertrag		0	0	80.000	0	0	0
Aufwand		0	0	80.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	80.000	0	0	0
PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	2.000	2.000	0	0
Ertrag		0	0	2.000	2.000	0	0
Aufwand		0	0	2.000	2.000	0	0
Ergebnis		0	0	2.000	2.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Ertrag						
Aufwand	0	2.200	84.000	3.900	0	1.800
Ergebnis	0	2.200	84.000	3.900	0	1.800

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.500	30.000	57.300	81.800	68.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.372	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.372	11.500	30.000	57.300	81.800	68.000
Ergebnis		2.372	11.500	30.000	57.300	81.800	68.000
PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	210.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	210.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	210.000	0	0	0
PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	200.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	200.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-007-3	Pachteinnahmen Parkhaus Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	116.667	0	0	0	0	0
Ertrag	116.667	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	116.667	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-008-1	Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-175.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-175.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-175.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-011303-011-2 Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0
Profit Center 011303-000 Miet- und Pachtverhältnisse B-0						
Ertrag	-58.333	0	0	0	0	0
Aufwand	2.372	11.500	557.000	104.300	128.800	115.000
Ergebnis	-55.962	11.500	557.000	104.300	128.800	115.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	011305-000						Strategie - Projektentwicklung B-0
PSP-Element	1-011305-000-1						Strategie - Projektentwicklung
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
Ertrag		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
Aufwand		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
Ergebnis		0	6.900	6.500	6.300	0	6.000
PSP-Element	4-011305-002-3						Entwicklung Branderhof
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0	0
Ertrag		13.016	0	0	0	0	0
Aufwand		13.016	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.016	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011305-003-1						Bewirtschaftung Branderhof
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-293	0	0	0	0	0
Ertrag		-293	0	0	0	0	0
Aufwand		3.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		3.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag	0	0	100.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Ertrag	-293	0	0	0	0	0
Aufwand	16.452	11.900	111.500	11.300	5.000	11.000
Ergebnis	16.159	11.900	111.500	11.300	5.000	11.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.529	13.300	12.600	12.200	11.900	10.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-10.400	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Ertrag	-10.416	-10.400	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Aufwand	13.529	13.300	12.600	12.200	11.900	10.400
Ergebnis	3.113	2.900	2.900	3.900	4.300	3.100
Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
Ertrag	-10.416	-10.400	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300
Aufwand	13.529	13.300	12.600	12.200	11.900	10.400
Ergebnis	3.113	2.900	2.900	3.900	4.300	3.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021604-000** **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

PSP-Element	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.126	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Ertrag		-1.126	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	200	300	300	400

Profit Center	021604-000	Kampfmittelangelegenheiten B-0					
Ertrag		-1.126	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.126	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	200	300	300	400

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	5.400	5.300	5.100
--	---	---	---	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	0	5.400	5.300	5.100
Aufwand	0	0	0	5.400	5.300	5.100
Ergebnis	0	0	0	5.400	5.300	5.100

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	5.400	5.300	5.100
Ergebnis	0	0	0	5.400	5.300	5.100

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	200	100	100	100	0
Ertrag							
Aufwand		19	200	100	100	100	0
Ergebnis		19	200	100	100	100	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0					
Ertrag							
Aufwand		19	200	100	100	100	0
Ergebnis		19	200	100	100	100	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
PSP-Element	1-060201-000-1 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.062	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
53180010 Auflösung ARAP	15.218	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.139	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-496	-400	-300	-300	-200	-200
42910010 Auflösung PRAP	-13.239	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000 So privatr L-entgelt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-13.735	-9.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100
Aufwand	92.419	89.200	87.000	86.900	86.900	86.900
Ergebnis	78.683	79.900	75.800	75.700	75.800	75.800
Profit Center	060201-000 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0					
Ertrag	-13.735	-9.300	-11.200	-11.200	-11.100	-11.100
Aufwand	92.419	89.200	87.000	86.900	86.900	86.900
Ergebnis	78.683	79.900	75.800	75.700	75.800	75.800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0
Ertrag		0	0	150.000	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Ertrag		0	0	150.000	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-000** **Sportplätze & Stadien B-0**

PSP-Element	1-080102-000-7	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen	57.874	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		57.874	0	0	0	0
Ergebnis		57.874	0	0	0	0

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0				
Ertrag						
Aufwand		57.874	0	0	0	0
Ergebnis		57.874	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.683	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag							
Aufwand		3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500
Ergebnis		3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0					
Ertrag							
Aufwand		3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500
Ergebnis		3.115	14.800	14.500	34.500	14.500	14.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0				
PSP-Element	1-090101-000-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.824	0	0	0	0
Ertrag		6.824	0	0	0	0
Aufwand		6.824	0	0	0	0
Ergebnis		6.824	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	30.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	90.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-104.000	-96.000	0	0
Ertrag		0	-104.000	-96.000	0	0
Aufwand		76	130.000	120.000	0	0
Ergebnis		76	26.000	24.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	566	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	53.514	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.309	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000
Ertrag		0	-40.000	-56.400	-40.000	-40.000
Aufwand		60.676	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		60.676	10.000	-6.400	10.000	10.000
PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.002	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		20.002	0	0	0	0
Ergebnis		20.002	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-047-5	Wettbewerb Bushof und Umfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
Ertrag		0	-40.000	0	0	0
Aufwand		20.748	50.000	0	0	0
Ergebnis		20.748	10.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	141.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-192.800	0	0
Ertrag		0	0	-192.800	0	0
Aufwand		0	100.000	141.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	-51.800	0	0
PSP-Element	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Grenze				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0
Ertrag		0	25.000	25.000	0	0
Aufwand		0	25.000	25.000	0	0
Ergebnis		0	25.000	25.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-090101-054-7	Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag		0	0	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0
PSP-Element	4-090101-055-5	Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Ertrag		0	0	25.000	0	0	0
Aufwand		0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		108.326	455.000	611.000	100.000	50.000	50.000
Ergebnis		108.326	271.000	265.800	60.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.622	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	258.499	305.500	358.200	536.800	701.400
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	276	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-84.769	-91.500	-117.000	-210.800	-289.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-39.575	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.554	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-51.500	-49.900	-50.000	-48.200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.340	-3.600	-3.800	-3.800	-3.600
Ertrag		-188.414	-146.600	-170.700	-264.600	-317.400
Aufwand		302.397	305.500	358.200	536.800	701.400
Ergebnis		113.984	158.900	187.500	272.200	360.100
PSP-Element	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Templergraben)				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.083	0	0	0	0
Ertrag		5.083	0	0	0	0
Aufwand		5.083	0	0	0	0
Ergebnis		5.083	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	230.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
Ertrag		0	0	0	0	-77.200
Aufwand		0	0	0	0	358.800
Ergebnis		0	0	0	0	281.600
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-24.000	0
Ertrag		0	0	0	-24.000	0
Aufwand		0	0	0	210.000	0
Ergebnis		0	0	0	186.000	0
PSP-Element	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	12.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.300	0	0
Ertrag		0	0	72.300	0	0
Aufwand		0	0	72.300	0	0
Ergebnis		0	0	72.300	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0
Ertrag	0	0	0	180.000	0	0
Aufwand	0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	180.000	0	0
PSP-Element 4-120102-044-8 Mariahilfstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.679	0	0	0	0	0
Ertrag	5.679	0	0	0	0	0
Aufwand	5.679	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.679	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-048-9 Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.863	0	0	0	0	0
Ertrag	5.863	0	0	0	0	0
Aufwand	5.863	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.863	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-053-6	Lützowstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.500	0	0	0
Ertrag		0	125.500	0	0	0
Aufwand		0	125.500	0	0	0
Ergebnis		0	125.500	0	0	0
PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.340	0	0	0	0
Ertrag		49.340	0	0	0	0
Aufwand		49.340	0	0	0	0
Ergebnis		49.340	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-069-8 Wüllnerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	134.000
Ertrag		0	0	0	0	134.000
Aufwand		0	0	0	0	134.000
Ergebnis		0	0	0	0	134.000
PSP-Element 4-120102-071-2 Altstadtquartier Büchel						
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.469	130.000	0	0	0
Ertrag		36.559	130.000	0	0	0
Aufwand		36.559	130.000	0	0	0
Ergebnis		36.559	130.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-074-5 Schildstraße, -platz (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0
Ertrag		0	0	0	90.000	0
Aufwand		0	0	0	90.000	0
Ergebnis		0	0	0	90.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	12.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	0	22.000
Ertrag		0	10.000	0	0	34.000
Aufwand		0	10.000	0	0	34.000
Ergebnis		0	10.000	0	0	34.000
PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	33.600	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	20.000	22.000	0
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0
Ertrag		0	-3.200	0	-26.900	0
Aufwand		0	9.000	20.000	55.600	0
Ergebnis		0	5.800	20.000	28.700	0
PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	309.000	0
Ertrag		0	0	0	309.000	0
Aufwand		0	0	0	309.000	0
Ergebnis		0	0	0	309.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	160.000	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-8.000	0
Ertrag		0	0	0	-8.000	0
Aufwand		0	0	0	170.000	0
Ergebnis		0	0	0	162.000	0
PSP-Element	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mühlradstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-084-1	Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau				
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
Ertrag		0	0	0	-14.000	-14.000
Aufwand		0	0	0	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	6.000	6.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-085-8 Pontstraße _ Marienbongard						
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
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-56.000	0	0
Ertrag	0	0	0	-56.000	0	0
Aufwand	0	0	0	96.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	40.000	0	0
PSP-Element 4-120102-086-6 Pastorplatz						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000
Ertrag	0	0	0	0	0	16.000
Aufwand	0	0	0	0	0	16.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	16.000
PSP-Element 4-120102-087-4 ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Ertrag	0	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Aufwand	0	0	70.000	30.000	50.000	10.000
Ergebnis	0	0	14.000	6.000	10.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element 4-120102-088-2 Försterstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	30.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	70.000	0	0
Ertrag	0	0	0	100.000	0	0
Aufwand	0	0	0	100.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	100.000	0	0
PSP-Element 4-120102-089-9 Ludwigsallee 2. BA						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	43.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	113.000	0	0	0
Ertrag	0	0	156.000	0	0	0
Aufwand	0	0	156.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	156.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-090-5 Fahrradstraße Bismarckstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	60.000	0	0
Ertrag	0	0	20.000	60.000	0	0
Aufwand	0	0	20.000	60.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	60.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Ertrag	-206.051	-149.800	-226.700	-393.500	-395.400	-440.500
Aufwand	438.418	635.900	762.400	1.663.300	989.000	1.256.100
Ergebnis	232.366	486.100	535.700	1.269.800	593.600	815.600

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0				
PSP-Element	4-120201-000-6	Innenstadtkonzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0				
Ertrag	0	0	50.000	0	0	0
Aufwand	0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0					
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.469	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.181	5.200	18.100	19.300	33.100	25.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
Ertrag		0	0	-1.700	-1.900	-2.500	-2.400
Aufwand		19.650	5.200	18.100	19.300	33.100	25.200
Ergebnis		19.650	5.200	16.400	17.400	30.600	22.800
PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	130.000	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	-91.000	0
Ertrag		0	0	0	0	-91.000	0
Aufwand		0	0	0	0	130.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	39.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	61.600	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-61.600	0	0
Ertrag		0	0	-61.600	0	0
Aufwand		0	0	61.600	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.800	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-4.800	0
Ertrag		0	0	0	-4.800	0
Aufwand		0	0	0	4.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Ertrag		0	0	-63.300	-6.700	-93.500
Aufwand		19.650	5.200	79.700	24.100	163.100
Ergebnis		19.650	5.200	16.400	17.400	22.800

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.700	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
Ertrag	-1.742	-1.700	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis	0	200	200	400	400	400
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Ertrag	-1.742	-1.700	-1.500	-1.300	-1.200	-1.200
Aufwand	1.742	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
Ergebnis	0	200	200	400	400	400
Bezirk Aachen - Mitte						
Ertrag	-312.447	-356.300	-658.600	-461.800	-549.600	-503.200
Aufwand	928.550	1.347.700	2.627.900	2.153.900	1.562.400	1.683.800
Ergebnis	616.103	991.400	1.969.300	1.692.100	1.012.800	1.180.600

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.220	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	529	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfüungsmittel	16.901	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen		-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		38.650	103.100	103.100	103.100	103.100
Saldo		18.650	103.100	103.100	103.100	103.100

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-651.495	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen			-651.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			-651.495	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	0	2.000	2.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0	0	80.000	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	0	82.000	2.000	0	0
Saldo			0	0	82.000	2.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-58.333	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-33.250	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	527.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Einzahlungen		-91.583	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	527.000	47.000	47.000
Saldo		-91.583	0	527.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-538	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	100.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.316	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.016	0	0	0	0

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Einzahlungen		-538	0	0	0	0
Auszahlungen		15.331	5.000	105.000	5.000	5.000
Saldo		14.793	5.000	105.000	5.000	5.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0					
Einzahlungen		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		65.398	78.300	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		65.398	78.300	74.200	74.200	74.200	74.200

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
----------	--	---	---	---------	---	---	---

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	150.000	0	0	0
Saldo		0	0	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.002	40.000	30.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	566	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	224	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.423	365.000	581.000	100.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.748	50.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	139	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	Räumliche Planung u. Entwicklung B-0					
Einzahlungen		0	-184.000	-345.200	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		95.102	455.000	611.000	100.000	50.000	50.000
Saldo		95.102	271.000	265.800	60.000	10.000	10.000

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-880	0	0	0	0	0
----------	--	------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0					
Einzahlungen		-880	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-880	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-56.000	-102.000	-78.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	11.543	54.000	43.000	201.600	52.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	52.695	0	12.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.507	130.000	120.000	30.000	50.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Einzahlungen		0	-3.200	-56.000	-128.900	-78.000	-99.200
Auszahlungen		78.835	184.000	175.000	251.600	122.000	158.800
Saldo		78.835	180.800	119.000	122.700	44.000	59.600

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-764.497	-187.200	-403.200	-170.900	-120.000	-141.200
Auszahlungen	294.116	826.200	1.880.100	585.700	404.100	440.900
Saldo	-470.381	639.000	1.476.900	414.800	284.100	299.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
PSP-Element	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg				
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	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	-750.000	-1.000.000	0
Auszahlungen		350.000	0	0	0	0
Saldo		350.000	0	-750.000	-1.000.000	0
PSP-Element	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	0	0	0	0
Saldo		120.000	0	0	0	0
Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Einzahlungen		0	0	-750.000	-1.000.000	0
Auszahlungen		470.000	0	0	0	0
Saldo		470.000	0	-750.000	-1.000.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	881.100	881.200	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		335.000	881.100	881.200	0	0
Saldo		335.000	881.100	881.200	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsasstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	300.000	919.000	919.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	300.000	919.000	919.000	0
Saldo		0	300.000	919.000	919.000	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-3	Nachverdichtung Kalverbenden				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	134.400	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	134.400	0	0	0
Saldo	0	134.400	0	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen	535.000	1.315.500	1.800.200	919.000	0
Saldo	535.000	1.315.500	1.800.200	919.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0
Saldo	400.000	0	0	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo		400.000	0	0	0
		400.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	84.500	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	12.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	152.400	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	249.300	0	0
Saldo		0	0	249.300	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	249.300	0	0
Saldo		0	0	249.300	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	350.000	0	0	
Einzahlungen	0	100.000	350.000	0	0	
Auszahlungen	0	100.000	350.000	0	0	
Saldo	0	100.000	350.000	0	0	

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Einzahlungen	0	100.000	350.000	0	0	
Auszahlungen	0	100.000	350.000	0	0	
Saldo	0	100.000	350.000	0	0	

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		14.500	14.500	34.500	14.500	14.500
Saldo		14.500	14.500	34.500	14.500	14.500
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
Saldo		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	29.500	36.000	16.000	16.000
Saldo		16.000	29.500	36.000	16.000	16.000

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.774.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	170.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			170.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.787.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			2.787.500			
Einzahlungen		0	0	0	-1.774.500	0	0
Auszahlungen		0	0	0	2.957.500	0	0
Saldo		0	0	0	1.183.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				2.957.500			
PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	400.000
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	400.000
Saldo		0	50.000	0	0	0	400.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	570.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		570.000	0	0	0	0
Saldo		570.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.698.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	230.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.600.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-1.698.000
Auszahlungen		0	0	0	0	2.830.000
Saldo		0	0	0	0	1.132.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Sanierung Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.685.000	5.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		11.685.000			
Einzahlungen		0	0	-5.013.700	-3.422.000	0
Auszahlungen		0	0	6.685.000	5.000.000	0
Saldo		0	0	1.671.300	1.578.000	0
Verpflichtungsermächtigung			11.685.000			
PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-20.000	-474.400	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	517.700	0	0	0
Einzahlungen		-20.000	-474.400	0	0	0
Auszahlungen		25.000	593.000	0	0	0
Saldo		5.000	118.600	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Saldo	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			108.000		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	955.000	0	752.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			752.000		
Einzahlungen					
Auszahlungen	955.000	0	860.000	0	0
Saldo	955.000	0	860.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung	860.000				
-----------------------------------	----------------	--	--	--	--

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-600.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	235.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	322.500	0	0	0
Einzahlungen		0	-600.000	0	0	0
Auszahlungen		0	557.500	0	0	0
Saldo		0	-42.500	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
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

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-357.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	744.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-357.000	0	0	0	0
Auszahlungen		840.000	0	0	0	0
Saldo		483.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-99.000	-180.000	-144.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	110.000	200.000	160.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		160.000			
Einzahlungen		-99.000	-180.000	-144.000	0	0
Auszahlungen		110.000	200.000	160.000	0	0
Saldo		11.000	20.000	16.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			160.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	BurggrafenstrWiesental, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		60.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		60.000	0	0	0	0
Saldo		60.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	-915.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	134.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	1.010.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-915.200
Auszahlungen		0	0	0	0	1.144.000
Saldo		0	0	0	0	228.800
PSP-Element	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2021

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	-912.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	12.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		12.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	309.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		309.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	820.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		820.000			
Einzahlungen		-40.000	0	-912.800	0	0
Auszahlungen		50.000	0	1.141.000	0	0
Saldo		10.000	0	228.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.141.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	VE 2021 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	25.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		25.000				
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		160.000				
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		190.000				
Einzahlungen		0	0	-300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	375.000	0	0	0
Saldo		0	0	75.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung			375.000				

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			780.000			
Einzahlungen			0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen			0	0	870.000	0	0
Saldo			0	0	174.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				870.000			

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	0	0	22.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		70.000	0	0	268.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			80.000	0	0	290.000	0
Saldo			80.000	0	0	290.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-76.800	-304.000	-341.100	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	1.000	4.000 <i>4.400</i>	4.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	5.000	20.000 <i>22.000</i>	22.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	90.000	356.000 <i>400.000</i>	400.000	0	0
Einzahlungen		-76.800	-304.000	-341.100	0	0
Auszahlungen		96.000	380.000	426.400	0	0
Saldo		19.200	76.000	85.300	0	0
Verpflichtungsermächtigung			426.400			
PSP-Element	5-120102-000-11300-300-1	Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	105.000	0	0
Einzahlungen		0	0	105.000	0	0
Auszahlungen		0	0	105.000	0	0
Saldo		0	0	105.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	50.000	0	0	0
Saldo		200.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-84.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-84.000	0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	36.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-11600-300-1	Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	51.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	51.000
Saldo		0	0	0	0	51.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-56.000	0	-455.000	-212.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		40.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	402.000	212.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		614.000			
Einzahlungen		-56.000	0	-455.000	-212.000	0
Auszahlungen		70.000	0	442.000	212.000	0
Saldo		14.000	0	-13.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			654.000			

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		70.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	620.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		620.000			
Einzahlungen		0	50.000	690.000	0	0
Auszahlungen		0	50.000	690.000	0	0
Saldo		0	50.000	690.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			690.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0
Einzahlungen		0	1.363.000	0	0	0
Auszahlungen		0	1.363.000	0	0	0
Saldo		0	1.363.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	60.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		60.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	540.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		540.000			
Einzahlungen		0	200.000	600.000	0	0
Auszahlungen		0	200.000	600.000	0	0
Saldo		0	200.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			600.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	152.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	168.000
Saldo		0	0	0	0	168.000
PSP-Element	5-120102-000-12400-300-1	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-384.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	467.500
Einzahlungen		0	0	0	0	-384.000
Auszahlungen		0	0	0	0	467.500
Saldo		0	0	0	0	83.500
PSP-Element	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	336.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	336.000	0	0	0
Saldo		0	336.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen		-648.800	-1.642.400	-7.862.600	-5.408.500	-2.997.200
Auszahlungen		3.131.000	3.899.500	12.354.400	8.459.500	5.060.500
Saldo		2.482.200	2.257.100	4.491.800	3.051.000	2.063.300
Verpflichtungsermächtigung			20.418.900			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-000

Öffentliches Grün B-0

PSP-Element

5-130101-000-00100-300-1

Neubau Spielplatz Rollefstr

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 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

5-130101-000-01900-300-1

Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.

Kostenart & Bezeichnung

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000
----------	-----------------------	---	---	---	--------	---------

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	0	0	30.000	300.000
0	0	0	30.000	300.000

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-91.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-91.000	0
Auszahlungen		0	0	0	130.000	0
Saldo		0	0	0	39.000	0

PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	0
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	0
Auszahlungen		0	0	0	63.800	0
Saldo		0	0	0	19.100	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-175.700	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	114.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0
Einzahlungen		0	-175.700	0	0	0
Auszahlungen		0	175.700	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-32.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	28.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0
Einzahlungen		0	0	-32.800	0	0
Auszahlungen		0	0	32.800	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-18.600	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.500	0
Einzahlungen		0	0	0	-18.600	0
Auszahlungen		0	0	0	26.500	0
Saldo		0	0	0	7.900	0
PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	360.000	0	0	0
Saldo		0	360.000	0	0	0
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen		0	-175.700	-32.800	-154.300	0
Auszahlungen		0	535.700	32.800	250.300	316.500
Saldo		0	360.000	0	96.000	316.500
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-648.800	-1.818.100	-8.645.400	-6.562.800	-2.997.200
Auszahlungen		4.552.000	5.880.200	14.822.700	9.644.800	5.393.000
Saldo		3.903.200	4.062.100	6.177.300	3.082.000	2.395.800

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			VE 2021			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			20.418.900			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-100** **Repräsentationen und Protokoll B-1**

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		801	800	800	800	800
Ergebnis		801	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		801	800	800	800	800
Ergebnis		801	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	5.500	20.600	42.100	62.400	47.300
Ertrag	0	-2.700	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500
Aufwand	856	5.500	20.600	42.100	62.400	47.300
Ergebnis	856	2.800	700	5.300	22.000	8.800

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag	0	-2.700	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500
Aufwand	856	5.500	20.600	42.100	62.400	47.300
Ergebnis	856	2.800	700	5.300	22.000	8.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56	0	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-525	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.250	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.754	132.000	183.500	185.300	188.100	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.783	348.600	283.700	287.700	292.300	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.367	27.900	22.700	23.000	23.400	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.365	71.500	58.100	59.000	59.900	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.329	68.300	52.700	48.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.040	8.800	7.300	7.300	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	838	1.500	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.565	600	600	600	600	600
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	410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	231	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.188	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.831	-100	-500	-500	-400	-400
Aufwand		642.038	738.600	689.300	692.100	699.500	705.700
Ergebnis		640.207	738.500	688.800	691.600	699.100	705.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.540	0	0	0	0
Ertrag		24.208	0	0	0	0
Aufwand		24.208	0	0	0	0
Ergebnis		24.208	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.831	-100	-500	-500	-400
Aufwand		666.246	738.600	689.300	692.100	699.500
Ergebnis		664.415	738.500	688.800	691.600	705.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	-600	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	800	700	700	600
Ertrag		-667	-600	-500	-400	-400
Aufwand		667	800	700	700	600
Ergebnis		0	200	200	300	200
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag		-667	-600	-500	-400	-400
Aufwand		667	800	700	700	600
Ergebnis		0	200	200	300	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	200	300	300	400

Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag	-1.149	-1.100	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	200	300	300	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	650	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	200	100	100	100
Ertrag		735	200	100	100	100
Aufwand		735	200	100	100	100
Ergebnis		735	200	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		735	200	100	100	100
Ergebnis		735	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-4.600	-4.000	-3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600
Ertrag		-5.064	-5.000	-4.600	-4.000	-3.500
Aufwand		5.221	5.300	4.900	4.800	4.600
Ergebnis		157	300	300	800	1.100
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag		-5.064	-5.000	-4.600	-4.000	-3.500
Aufwand		5.221	5.300	4.900	4.800	4.600
Ergebnis		157	300	300	800	1.100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-100** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1**

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300
Ertrag							
Aufwand		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag							
Aufwand		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		17.823	17.500	16.600	16.100	15.700	15.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	19.000	18.000	17.400	8.200	16.500
Ertrag	-9.131	-9.100	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400
Aufwand	9.290	19.000	18.000	17.400	8.200	16.500
Ergebnis	159	9.900	9.500	10.200	1.500	10.100

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	-9.131	-9.100	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400
Aufwand	9.290	19.000	18.000	17.400	8.200	16.500
Ergebnis	159	9.900	9.500	10.200	1.500	10.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand	5.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.000	-900	-800	-700	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	700
Ertrag		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-400
Aufwand		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	700
Ergebnis		0	200	200	200	300	300

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag		-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-400
Aufwand		1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	700
Ergebnis		0	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.148	-31.900	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.562	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-10.800	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.911	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	66.900	83.400	104.600	114.800	107.300
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-109.345	0	0	0	0	0
Ertrag		-51.078	-42.700	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600
Aufwand		80.865	66.900	83.400	104.600	114.800	107.300
Ergebnis		29.787	24.200	40.700	66.400	78.900	72.700
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	53.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0	0
Ertrag		0	0	93.000	67.000	0	0
Aufwand		0	0	93.000	67.000	0	0
Ergebnis		0	0	93.000	67.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.746	0	0	0	0	0
Ertrag	18.746	0	0	0	0	0
Aufwand	18.746	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.746	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.811	0	40.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	55.000	70.000	0	0
Ertrag	4.811	0	95.000	70.000	0	0
Aufwand	4.811	0	95.000	70.000	0	0
Ergebnis	4.811	0	95.000	70.000	0	0
PSP-Element 4-120102-117-6 Nordstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
Ertrag	0	0	5.000	0	0	0
Aufwand	0	0	5.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-51.078	-42.700	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600
Aufwand		104.421	66.900	276.400	241.600	114.800	107.300
Ergebnis		53.344	24.200	233.700	203.400	78.900	72.700

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	0	0	0	0	400
Ertrag		0	0	0	0	0	400
Aufwand		0	0	0	0	0	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	400

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag		0	0	0	0	0	400
Aufwand		0	0	0	0	0	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element						
1-130103-100-3 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.310	0	0	0	0
Ertrag		9.310	0	0	0	0
Aufwand		9.310	0	0	0	0
Ergebnis		9.310	0	0	0	0

Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand		9.310	0	0	0	0
Ergebnis		9.310	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-70.000	-62.300	-78.600	-88.700	-89.000	-84.900
Aufwand	838.999	873.000	1.045.600	1.033.700	924.900	916.300
Ergebnis	769.000	810.700	967.000	945.000	835.900	831.400

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	801	800	800	800	800	800
	801	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-175	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-650	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.016	132.000	183.500	185.300	188.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	335.983	348.600	283.700	287.700	292.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.143	27.900	22.700	23.000	23.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.621	71.500	58.100	59.000	59.900
72540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	231	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.164	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-825	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		590.944	659.400	627.400	634.400	643.100
Saldo		590.119	659.300	627.300	634.300	643.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.557	0	93.000	0	0	0
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.557	0	93.000	0	0	0
Saldo	23.557	0	93.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-825	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	636.702	676.100	737.100	651.100	659.800	666.000
Saldo	635.877	676.000	737.000	651.000	659.700	665.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
Auszahlungen		155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-600.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	924.800
Einzahlungen		0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen		0	0	0	245.000	924.800
Saldo		0	0	0	245.000	324.800

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
Auszahlungen		155.000	1.063.500	1.411.000	738.500	924.800
Saldo		0	0	0	245.000	324.800

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1
PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	92.700	0	0
		92.700			

Einzahlungen	0	0	92.700	0	0
Auszahlungen	0	0	92.700	0	0
Saldo	0	0	92.700	0	0

Verpflichtungsermächtigung	92.700
-----------------------------------	---------------

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	0	0
Saldo	0	0

Verpflichtungsermächtigung	92.700
-----------------------------------	---------------

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	VE 2021 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	577.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	577.000	0	0	0	0
Saldo	577.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		577.000	0	0	0
		577.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	55.000	70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		70.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	750.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		750.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	555.000	820.000	0	0
Saldo		100.000	555.000	820.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			820.000			

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		67.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	410.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		410.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	440.000	477.000	0	0
Saldo		100.000	440.000	477.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			477.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	364.000	0	546.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			364.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	364.000	0	546.000
Saldo		0	0	364.000	0	546.000
Verpflichtungsermächtigung			364.000			
PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	165.000	0	0	0
Saldo		10.000	165.000	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		210.000	1.160.000	1.661.000	0	546.000
Saldo		210.000	1.160.000	1.661.000	0	546.000
Verpflichtungsermächtigung			1.661.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen		0	0	0	0	19.200
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
Auszahlungen		942.600	2.224.100	3.165.300	739.100	1.490.600
Saldo		787.600	1.160.600	1.754.300	245.600	890.600
Verpflichtungsermächtigung			1.753.700			

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1.086	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		1.086	800	800	800	800
Ergebnis		1.086	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.086	800	800	800	800
Ergebnis		1.086	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-596	-500	-800	-700	-600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.855	217.600	167.700	169.400	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.062	171.200	211.400	214.500	219.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.373	13.700	16.900	17.200	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.247	35.100	43.300	44.000	44.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.331	66.900	49.500	45.500	44.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.690	6.700	5.900	5.900	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	806	1.000	1.200	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578	900	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	248	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	143	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-2.096	-1.900	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		499.581	592.300	576.700	578.400	589.300
Ergebnis		497.486	590.400	574.500	576.300	587.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	856	0	0	0	0
Ertrag		46.756	0	0	0	0
Aufwand		46.756	0	0	0	0
Ergebnis		46.756	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-2.096	-1.900	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		546.338	592.300	576.700	578.400	584.100
Ergebnis		544.242	590.400	574.500	576.300	582.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	500	300	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	500	300	0	0
Ergebnis		180	500	300	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800
Ertrag		0	0	15.600	15.600	7.800
Aufwand		0	0	15.600	15.600	7.800
Ergebnis		0	0	15.600	15.600	7.800

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	500	15.900	15.600	7.800
Ergebnis		180	500	15.900	15.600	7.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-200** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	539	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		539	0	0	0	0
Ergebnis		539	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand		539	0	0	0	0
Ergebnis		539	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-200 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	300	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		131	300	200	200	200
Ergebnis		131	300	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand		131	300	200	200	200
Ergebnis		131	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung			
--------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	136	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---

Ertrag		136	0	0	0	0
Aufwand		136	0	0	0	0
Ergebnis		136	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2			
----------------------	-------------------	---	--	--	--

Ertrag		136	0	0	0	0
Aufwand		136	0	0	0	0
Ergebnis		136	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-200** **Denkmalschutz B-2**

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	300	200	200	200
Ertrag		-173	-100	0	0	0
Aufwand		173	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	-100	0	0	0
Aufwand		173	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-200** **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-300	-300	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	14.200	19.800	19.200	18.100	18.200
Ertrag		-614	-400	-300	-300	-200	-200
Aufwand		7.289	14.200	19.800	19.200	18.100	18.200
Ergebnis		6.674	13.800	19.500	18.900	17.900	18.000

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	26.800	0	0
Ertrag		0	0	50.600	0	0
Aufwand		0	0	50.600	0	0
Ergebnis		0	0	50.600	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag		-614	-400	-300	-300	-200
Aufwand		7.289	64.200	70.400	19.200	18.100
Ergebnis		6.674	63.800	70.100	18.900	17.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.709	0	0	0	0
Ertrag		77.709	0	0	0	0
Aufwand		77.709	0	0	0	0
Ergebnis		77.709	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0
Ertrag		0	0	100.000	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		77.709	0	100.000	0	0
Aufwand		77.709	0	100.000	0	0
Ergebnis		77.709	0	100.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.479	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.700	11.100	10.700	10.400
	Ertrag	66.343	11.700	11.100	10.700	10.400
	Aufwand	66.343	11.700	11.100	10.700	10.400
	Ergebnis	66.343	11.700	11.100	10.700	10.400
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
	Ertrag					
	Aufwand	66.343	11.700	11.100	10.700	10.400
	Ergebnis	66.343	11.700	11.100	10.700	10.400
Bezirk Aachen - Eilendorf						
	Ertrag	-3.059	-2.400	-2.500	-2.400	-2.200
	Aufwand	715.980	686.000	791.200	641.000	637.500
	Ergebnis	712.921	683.600	788.700	638.600	635.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	860	800	800	800	800
Saldo	860	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	209.328	217.600	167.700	169.400	171.900	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.161	171.200	211.400	214.500	217.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.301	13.700	16.900	17.200	17.400	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.863	35.100	43.300	44.000	44.700	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		457.211	516.800	518.500	524.300	531.100	536.300
Saldo		455.711	515.400	517.100	522.900	529.700	534.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
Saldo	0	0	15.600	15.600	7.800	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	136	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	136	0	0	0	0	0
Saldo	136	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	23.800	0	0	0
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	23.800	0	0	0
Saldo	0	0	23.800	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	100.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	474.087	533.500	674.600	556.600	555.600	553.000
Saldo	472.587	532.100	673.200	555.200	554.200	551.600

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element **5-011902-200-00300-800-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 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 Vermöggegständ bis zur Wertgren 300 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

300 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

900 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	250.000	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	250.000	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen	0	0
Saldo	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	0	0	0	0
Saldo		500.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	218.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	244.800	0	0	0
Saldo		0	244.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0
Saldo	0	130.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	57.600	0	0	0
Saldo	0	57.600	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	500.000	432.400	0	0	0
Saldo	500.000	432.400	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	200.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00700-300-1	Spielplatz Stettiner Straße					
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	200.000
Saldo			0	0	0	0	200.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf					
Einzahlungen					
Auszahlungen	500.900	434.000	251.600	1.600	201.600
Saldo	500.900	434.000	251.600	1.600	201.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	850	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		850	800	800	800	800
Ergebnis		850	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		850	800	800	800	800
Ergebnis		850	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-14.508	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-55	-100	-100	-100	-100	-100
49110000 Außerordentliche Erträge		0	0	-8.000	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte		173.339	180.400	185.200	187.100	189.900	192.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		138.180	151.800	113.300	114.900	116.800	117.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		10.549	12.100	9.100	9.200	9.300	9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		29.291	31.100	23.200	23.600	23.900	24.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		93.357	102.700	50.900	46.800	45.900	45.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		12.530	13.600	9.300	9.300	9.000	9.000
52540000 Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		1.706	1.700	1.500	1.500	1.400	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.824	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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		290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		298	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen		5.297	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010 Aufwand für Versicherungen		39	300	300	300	300	300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung		58	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand	468.065	576.900	476.000	475.900	479.700	483.900
Ergebnis	453.503	560.800	463.900	459.800	463.600	467.800

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
Ertrag		7.000	0	0	0	0
Aufwand		7.000	0	0	0	0
Ergebnis		7.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ertrag		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Aufwand		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ergebnis		19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

PSP-Element	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	417	500	500	500	500
Ertrag		417	500	500	500	500
Aufwand		417	500	500	500	500
Ergebnis		417	500	500	500	500

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Ertrag	-14.563	-16.100	-12.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand	495.282	597.200	496.300	496.200	500.000	504.200
Ergebnis	480.720	581.100	484.200	480.100	483.900	488.100

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-300** **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	300	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		1.165	300	200	200	200
Ergebnis		1.165	300	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3				
Ertrag						
Aufwand		3.665	300	200	200	200
Ergebnis		3.665	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
PSP-Element	4-060101-300-8		Grundzuschuss an Kitas BA Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.987	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.987	0	0	0	0
Ergebnis		3.987	0	0	0	0
Profit Center	060101-300		Kindertageseinrichtungen u. TagB-3			
Ertrag						
Aufwand		3.987	0	0	0	0
Ergebnis		3.987	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-300		Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3			
PSP-Element	4-060201-301-8		Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren			
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Ertrag		3.600	0	0	0	0
Aufwand		3.600	0	0	0	0
Ergebnis		3.600	0	0	0	0
Profit Center	060201-300		Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3			
Ertrag						
Aufwand		3.600	0	0	0	0
Ergebnis		3.600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
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
Ertrag						
Aufwand		7.500	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0
Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		7.500	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	500	400	400	400	0
Ertrag		333	500	400	400	400	0
Aufwand		333	500	400	400	400	0
Ergebnis		333	500	400	400	400	0
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-32.000	-53.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0	0
Ertrag		0	-32.000	-53.000	0	0	0
Aufwand		0	40.000	45.000	0	0	0
Ergebnis		0	8.000	-8.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	518	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.527	10.000	10.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	926	0	0	0	0
Ertrag		0	-8.000	-8.000	0	0
Aufwand		7.971	10.000	10.000	0	0
Ergebnis		7.971	2.000	2.000	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Ertrag		0	-40.000	-61.000	0	0
Aufwand		8.304	50.500	55.400	400	400
Ergebnis		8.304	10.500	-5.600	400	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.500	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.960	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	3.400	8.300	35.400	39.300	33.600
Ertrag		-1.200	-7.500	-7.000	-33.400	-30.800	-29.400
Aufwand		5.330	3.400	8.300	35.400	39.300	33.600
Ergebnis		4.130	-4.100	1.300	2.000	8.500	4.200
PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.200	0	0	0
Ertrag		0	0	1.200	0	0	0
Aufwand		0	0	1.200	0	0	0
Ergebnis		0	0	1.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	172.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	184.700	0	0
Ertrag		0	0	0	-172.000	0	0
Aufwand		0	0	0	356.700	0	0
Ergebnis		0	0	0	184.700	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-7.500	-7.000	-205.400	-30.800	-29.400
Aufwand		5.330	3.400	9.500	392.100	39.300	33.600
Ergebnis		4.130	-4.100	2.500	186.700	8.500	4.200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	4-120201-300-9	Parkraumkonzept Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0
Ertrag		0	0	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Ertrag		0	0	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.000	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.575	19.500	17.600	26.500	20.300	25.100
Ertrag		0	-5.000	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
Aufwand		12.575	19.500	17.600	26.500	20.300	25.100
Ergebnis		12.575	14.500	13.000	15.800	10.400	15.700

PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		0	-5.000	-4.600	-10.700	-9.900	-9.400
Aufwand		22.575	19.500	17.600	26.500	20.300	25.100
Ergebnis		22.575	14.500	13.000	15.800	10.400	15.700

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-15.762	-68.600	-84.700	-232.200	-56.800	-54.900
Aufwand	566.994	687.600	645.700	932.100	576.900	579.800
Ergebnis	551.231	619.000	561.000	699.900	520.100	524.900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	18.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		18.000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		800	800	800	800	800	800
Saldo		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-14.680	-16.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.913	180.400	185.200	187.100	189.900	192.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	135.846	151.800	113.300	114.900	116.800	117.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.560	12.100	9.100	9.200	9.300	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.517	31.100	23.200	23.600	23.900	24.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	208	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	298	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.239	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.782	5.600	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					
Einzahlungen		-14.810	-16.100	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		374.563	477.100	432.500	436.500	441.600	445.900
Saldo		359.753	461.000	428.400	420.400	425.500	429.800

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.987	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.987	0	0	0	0	0
Saldo	1.987	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Finanzposition & 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 B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
Saldo	1.600	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202300	Vereinssport B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0
Finanzstelle	080202300	Vereinssport B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		7.500	0	0	0	0
Saldo		7.500	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-61.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	518	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.430	10.000	10.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	40.000	45.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	926	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3				
Einzahlungen		0	-40.000	-61.000	0	0
Auszahlungen		11.874	50.000	55.000	0	0
Saldo		11.874	10.000	-6.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-172.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	172.000	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen		0	0	0	-172.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	172.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 130101300 Öffentliches Grün B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130101300 Öffentliches Grün B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-14.810	-56.100	-65.100	-188.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen	426.824	543.800	554.200	625.200	458.300	462.600
Saldo	412.014	487.700	489.100	437.100	442.200	446.500

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
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 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	214.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	215.200	0	0	0
Saldo		0	215.200	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-365.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		-365.000	0	0	0	0
Saldo		-365.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-1.953.500	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	72.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		72.000			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	184.700	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		184.700			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.459.900	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.356.400			
Einzahlungen		0	0	-1.953.500	0	0
Auszahlungen		0	0	1.716.600	0	0
Saldo		0	0	-236.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.613.100			
PSP-Element	5-120102-300-02800-300-1	Parkdeck Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		-365.000	0	-1.953.500	0	0
Auszahlungen		0	315.200	1.716.600	0	0
Saldo		-365.000	315.200	-236.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.613.100			

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-288.000	0	-480.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	600.000	0	0
Einzahlungen		-288.000	0	-480.000	0	0
Auszahlungen		360.000	0	600.000	0	0
Saldo		72.000	0	120.000	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen		-288.000	0	-480.000	0	0
Auszahlungen		360.000	0	600.000	0	0
Saldo		72.000	0	120.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen		-653.000	0	-2.433.500	0	0
Auszahlungen		362.100	317.300	2.318.700	2.100	2.100
Saldo		-290.900	317.300	-114.800	2.100	2.100
Verpflichtungsermächtigung			1.613.100			

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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4
----------------------	-------------------	--------------------------------

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag						
Aufwand		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Ertrag		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Aufwand		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
Ergebnis		0	10.300	9.800	9.500	0	9.000
PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0
Ertrag		0	0	0	250.000	0	0
Aufwand		0	0	0	250.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	250.000	0	0
PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	10.300	159.800	259.500	0	9.000
Ergebnis	0	10.300	159.800	259.500	0	9.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011904-400-4		Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-200	-100	-100	-100	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44210000 Erträge aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	245.147	252.200	229.700	232.000	235.500	239.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.720	174.800	182.700	185.400	188.300	190.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.037	14.000	14.600	14.800	15.100	15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.773	35.800	37.500	38.000	38.600	39.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.577	172.800	133.900	123.200	120.700	120.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.929	23.900	20.800	20.800	20.200	20.200
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	900	800	800	700	600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.051	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
Aufwand	710.744	754.900	700.500	695.000	699.100	704.700
Ergebnis	708.906	753.300	699.000	693.500	697.600	703.300

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	0	0	0	0
Ertrag		9.956	0	0	0	0
Aufwand		9.956	0	0	0	0
Ergebnis		9.956	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400
Aufwand		720.699	754.900	700.500	695.000	699.100
Ergebnis		718.862	753.300	699.000	693.500	703.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	400	300	300	300
Ertrag						
Aufwand		267	400	300	300	300
Ergebnis		267	400	300	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag						
Aufwand		267	400	300	300	300
Ergebnis		267	400	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-900	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-800	-700
Aufwand		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		36	200	200	200	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-800	-700
Aufwand		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000
Ergebnis		36	200	200	200	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.981	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.981	0	0	0	0
Ergebnis		1.981	0	0	0	0
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		1.981	0	0	0	0
Ergebnis		1.981	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-400	Räumliche Planung und EntwickluB-4
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	4-090101-400-3	Rahmenplanung Walheim
Kostenart & Bezeichnung		
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0 0 0 50.000 0 0
Ertrag		0 0 0 50.000 0 0
Aufwand		0 0 0 50.000 0 0
Ergebnis		0 0 0 50.000 0 0

Profit Center	090101-400	Räumliche Planung und EntwickluB-4
Ertrag		0 0 0 50.000 0 0
Aufwand		0 0 0 50.000 0 0
Ergebnis		0 0 0 50.000 0 0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.273	-18.200	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090	-900	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.938	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.499	102.200	154.800	169.400	150.400	191.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	12.896	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-815	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.363	-19.100	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900
Aufwand		92.518	102.200	154.800	169.400	150.400	191.100
Ergebnis		72.155	83.100	134.600	145.600	124.100	159.200
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	32.000	20.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000	45.000
Ertrag		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
Aufwand		0	0	0	82.000	58.000	85.000
Ergebnis		0	0	0	62.800	46.000	61.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.000	0	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0	39.000
Ertrag		0	0	0	55.000	0	65.000
Aufwand		0	0	0	55.000	0	65.000
Ergebnis		0	0	0	55.000	0	65.000
PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.452	0	0	0	0	0
Ertrag		1.452	0	0	0	0	0
Aufwand		1.452	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.452	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.691	0	0	0	0	0
Ertrag		6.691	0	0	0	0	0
Aufwand		6.691	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.691	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand						
Ergebnis		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element	4-120102-413-8	Nerscheider Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag		-20.363	-19.100	-20.200	-43.000	-38.300
Aufwand		136.740	402.200	454.800	606.400	508.400
Ergebnis		116.377	383.100	434.600	563.400	470.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Ertrag	0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Aufwand	0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
Ergebnis	0	0	8.600	8.400	16.200	8.000
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag	0	0	70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-130101-402-9 Herrichtung Spielplatz K-West II						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag	0	0	30.000	0	0	0
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0
Profit Center 130101-400 Öffentliches Grün B-4						
Ertrag						
Aufwand	0	0	128.600	8.400	16.200	8.000
Ergebnis	0	0	128.600	8.400	16.200	8.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	697	800	700	700	600
Ertrag		697	1.100	700	700	600
Aufwand		697	1.100	700	700	600
Ergebnis		697	1.100	700	700	600
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Ertrag						
Aufwand		697	1.100	700	700	600
Ergebnis		697	1.100	700	700	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4
----------------------	-------------------	--------------------------------------

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenart & Bezeichnung		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0
Ertrag	0	0
Aufwand	0	0
Ergebnis	0	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4
Ertrag		
Aufwand	0	0
Ergebnis	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	1-140101-400-6	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	0	0	0	0
Ertrag	0	-100	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-100	0	0	0	0
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Ertrag	0	-100	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	-100	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-23.200	-21.800	-22.600	-45.300	-40.500	-58.000
Aufwand	878.113	1.186.800	1.462.500	1.638.000	1.243.100	1.382.000
Ergebnis	854.913	1.165.000	1.439.900	1.592.700	1.202.600	1.324.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4
Finanzposition & Bezeichnung		

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	150.000	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	0	150.000	250.000	0	0
	0	0	150.000	250.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.661	252.200	229.700	232.000	235.500	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.847	174.800	182.700	185.400	188.300	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.975	14.000	14.600	14.800	15.100	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.738	35.800	37.500	38.000	38.600	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.051	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		512.491	555.700	543.400	549.100	556.400	562.100
Saldo		511.327	554.300	542.000	547.700	555.000	560.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.759	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.759	0	0	0	0
Saldo		10.759	0	0	0	0

Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

Finanzstelle	090101400	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.691	0	0	54.000	20.000	66.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	59.464	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen							
		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
Auszahlungen							
		66.155	300.000	300.000	354.000	320.000	366.000
Saldo							
		66.155	300.000	300.000	334.800	308.000	342.000

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4					
Einzahlungen							
		0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen							
		0	0	50.000	0	0	0
Saldo							
		0	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
----------	----------------------	---	-----	---	---	---	---

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	300	0	0	0
Saldo		0	300	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen	-1.164	-1.400	-1.400	-20.600	-13.400	-25.400
Auszahlungen	606.098	872.700	1.060.100	1.219.800	893.100	944.800
Saldo	604.934	871.300	1.058.700	1.199.200	879.700	919.400

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-642.200	0	0	0	0
Einzahlungen		-642.200	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-642.200	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Einzahlungen		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	-1.000.000	-755.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	750.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		1.100.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.100.000	0	750.000	-1.000.000	-755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hitfeld				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0	0
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-1.142.200	-900.000	-900.000	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		2.700.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.557.800	-900.000	-150.000	-1.000.000	-755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
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				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	500	500	500
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	1.000	500	500	500
Saldo		1.000	1.000	500	500	500
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
Saldo		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West			
Kostenart & Bezeichnung					

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0

Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-432.000	-324.000	-540.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	38.000	45.000
	Verpflichtungsermächtigung		133.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	670.000	500.000	855.000
	Verpflichtungsermächtigung		2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
Auszahlungen		0	0	720.000	538.000	900.000
Saldo		0	0	288.000	214.000	360.000
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	33.000	0	39.000
	Verpflichtungsermächtigung		33.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	383.000	0	697.000
	Verpflichtungsermächtigung		383.000			
Einzahlungen		0	0	416.000	0	736.000
Auszahlungen		0	0	416.000	0	736.000
Saldo		0	0	416.000	0	736.000
Verpflichtungsermächtigung			416.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00600-300-1	Nerscheider Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.620.000	0	0	0	0
Saldo		1.620.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	40.000	0	0	0
Saldo		170.000	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	120.000	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	120.000	180.000	0	0
Saldo		0	120.000	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
Auszahlungen		1.940.000	160.000	1.316.000	538.000	1.636.000
Saldo		1.940.000	160.000	884.000	214.000	1.096.000
Verpflichtungsermächtigung			2.754.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**130101-400****Öffentliches Grün B-4****PSP-Element****5-130101-400-00200-300-1****Bau Spielplatz Lichtenbusch**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	90.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	150.000	0	0	0
0	150.000	0	0	0

PSP-Element**5-130101-400-00300-300-1****Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	15.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

0	100.200	0	0	0
0	100.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	0	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo		0	280.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	10.000	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo		0	0	0	10.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-1.143.200	-901.000	-1.333.000	-1.325.000	-1.296.000
Auszahlungen		4.656.600	441.800	2.067.100	549.100	1.637.100
Saldo		3.513.400	-459.200	734.100	-775.900	341.100
Verpflichtungsermächtigung			2.754.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	709	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		709	800	800	800	800
Ergebnis		709	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		709	800	800	800	800
Ergebnis		709	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.500	0	0	0
Ertrag		0	0	4.500	0	0	0
Aufwand		0	0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	4.500	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5					
Ertrag		0	0	4.500	0	0	0
Aufwand		0	0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	0	4.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-853	-800	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	122.499	125.600	127.600	128.900	130.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.016	205.400	180.300	182.900	185.800	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.127	16.400	14.400	14.600	14.900	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.505	42.100	37.000	37.500	38.100	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.518	76.200	69.800	64.200	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.427	8.100	9.600	9.600	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.426	3.100	3.300	2.800	2.500	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	351	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.388	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	100	100	100	100	100
Ertrag		-2.702	-2.200	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		476.049	556.200	522.300	520.800	524.600	528.400
Ergebnis		473.347	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.374	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	0	0	0	0
Ertrag		7.174	0	0	0	0
Aufwand		7.174	0	0	0	0
Ergebnis		7.174	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Ertrag		-2.702	-2.200	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		483.224	556.200	522.300	520.800	524.600	528.400
Ergebnis		480.521	554.000	519.300	518.200	522.100	526.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-500** **Grundschulen B-5**

PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		8.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			8.000	0	0	0	0
Ergebnis			8.000	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
Ertrag							
Aufwand			8.000	0	0	0	0
Ergebnis			8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-500** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5**

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	300	200	200	200
Ertrag		-106	-100	0	0	0
Aufwand		106	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	-100	0	0	0
Aufwand		106	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	17.500	17.000	33.000	16.100
Ertrag		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100
Aufwand		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100
Ergebnis		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100
Aufwand		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100
Ergebnis		0	0	17.500	57.000	33.000	16.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	600	600	1.000	600
Ertrag							
Aufwand		0	0	600	600	1.000	600
Ergebnis		0	0	600	600	1.000	600

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5					
Ertrag							
Aufwand		0	0	600	600	1.000	600
Ergebnis		0	0	600	600	1.000	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.077	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.926	11.800	18.600	20.300	22.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		16.003	11.800	18.600	20.300	22.200
Ergebnis		16.003	11.800	18.600	20.300	22.200
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
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
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	18.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	18.000	20.000
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	720.000
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	0	720.000
Ergebnis		0	0	0	0	720.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0	0
Ertrag	0	0	7.000	0	0	0
Aufwand	0	0	7.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	7.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
Ertrag	0	0	35.000	0	0	0
Aufwand	0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	35.000	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand	16.003	11.800	60.600	38.300	764.500	22.200
Ergebnis	16.003	11.800	60.600	38.300	764.500	22.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-500** **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.845	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.845	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.100	5.900	5.600
Ertrag		-1.845	0	0	0	0
Aufwand		1.845	6.500	6.100	5.900	5.600
Ergebnis		0	6.500	6.100	5.900	5.600

PSP-Element	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
Ertrag		0	31.000	0	0	0
Aufwand		0	31.000	0	0	0
Ergebnis		0	31.000	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag		-1.845	0	0	0	0
Aufwand		1.845	37.500	6.100	5.900	5.600
Ergebnis		0	37.500	6.100	5.900	5.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-4.653	-2.300	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand	531.786	622.500	628.500	639.500	1.340.000	589.800
Ergebnis	527.133	620.200	625.500	636.900	1.337.500	587.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	709	800	800	800	800	800
	709	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.606	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	122.371	125.600	127.600	128.900	130.800	132.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.005	205.400	180.300	182.900	185.800	187.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.160	16.400	14.400	14.600	14.900	15.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.389	42.100	37.000	37.500	38.100	38.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.422	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	351	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.547	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		407.053	468.200	438.000	442.600	448.300	452.400
Saldo		405.447	466.800	436.600	441.200	446.900	451.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.443	0	0	7.200	8.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	720.000	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	19.443	0	0	7.200	728.000	0
Saldo	19.443	0	0	7.200	728.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	450.106	484.900	454.700	466.500	1.193.000	469.100
Saldo	448.499	483.500	453.300	465.100	1.191.600	467.700

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	
Saldo	0	4.500	0	0	0	

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	
Saldo	0	4.500	0	0	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element **5-011905-500-00600-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011905-500-00700-900-7** **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-500		Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1		Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	30.000	0	0
Einzahlungen			0	0	30.000	0	0
Auszahlungen			0	0	30.000	0	0
Saldo			0	0	30.000	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1		Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		120.000	2.600.000	0	0	0
Einzahlungen			120.000	2.600.000	40.000	0	0
Auszahlungen			120.000	2.600.000	40.000	0	0
Saldo			120.000	2.600.000	40.000	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6		Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze		0	270.000	0	0	0
Einzahlungen			0	270.000	0	0	0
Auszahlungen			0	270.000	0	0	0
Saldo			0	270.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	2.870.000	70.000	0	0
Saldo		120.000	2.870.000	70.000	0	0

Profit Center 090101-500 Räumliche Planung und EntwickluB-5

PSP-Element	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	10.800	12.000	0	
			22.800			
78520000 Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	142.000	200.000	0	
			342.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	152.800	212.000	0	
Saldo	0	0	152.800	212.000	0	
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	
Saldo	0	50.000	0	0	0	

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		350.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		350.000	15.000	0	0	0
Saldo		350.000	15.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	35.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	75.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0
PSP-Element 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	7.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	313.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	320.000	0	0	0
Saldo		0	320.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	40.000	0	0	0

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen		350.000	500.000	152.800	212.000
Saldo		350.000	500.000	152.800	212.000

Verpflichtungsermächtigung	364.800
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.000	0	0	0	0
Saldo		280.000	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.000	0	0	0	0
Saldo		280.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		750.600	3.406.100	224.400	213.600	1.600
Saldo		750.600	3.406.100	224.400	213.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.832	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		501	800	800	800	800
Ergebnis		501	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		501	800	800	800	800
Ergebnis		501	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.195	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	400	100	0	0
Ertrag		-7.195	0	0	0	0
Aufwand		298	400	100	0	0
Ergebnis		-6.898	400	100	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag		-7.195	0	0	0	0
Aufwand		298	400	100	0	0
Ergebnis		-6.898	400	100	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5 Bezirk 6 Richterich	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-400	-400	-400	-400	-400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-951	-900	-800	-700	-200	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-4.305	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000 So privatr L-entgelt		-45	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		136.013	152.100	156.200	157.800	160.200	162.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		181.572	180.200	183.300	186.000	188.900	190.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		14.307	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		38.535	36.900	37.600	38.100	38.700	39.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		49.627	52.400	52.800	48.600	47.600	47.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		4.899	5.700	6.000	6.000	5.800	5.800
52540000 Unterhaltung von BGA		0	100	100	100	100	100
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.655	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		1.617	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		3.667	3.700	3.500	3.100	2.500	1.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		717	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen		0	400	400	400	400	400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		610	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.319	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Ertrag	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.500
Aufwand	439.244	526.700	535.400	535.800	540.100	544.300
Ergebnis	433.943	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	5.178	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.026	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	729	0	0	0	0
Ertrag		10.933	0	0	0	0
Aufwand		10.933	0	0	0	0
Ergebnis		10.933	0	0	0	0

PSP-Element	4-011906-603-5	Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.515	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	988	0	0	0	0
Ertrag		5.503	0	0	0	0
Aufwand		5.503	0	0	0	0
Ergebnis		5.503	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011906-604-3 Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau					
Kostenart & Bezeichnung						
52540000 Unterhaltung von BGA	320	0	0	0	0	0
Ertrag	320	0	0	0	0	0
Aufwand	320	0	0	0	0	0
Ergebnis	320	0	0	0	0	0
Profit Center	011906-600 Bezirk 6 Richterich B-6					
Ertrag	-5.301	-6.400	-5.300	-6.200	-5.700	-5.500
Aufwand	455.999	526.700	535.400	535.800	540.100	544.300
Ergebnis	450.699	520.300	530.100	529.600	534.400	538.800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-600** **Marktwesen B-6**

PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-700	-600	-500	-500	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	800	800	700	700
Ertrag		0	-700	-600	-500	-500	-400
Aufwand		0	900	800	800	700	700
Ergebnis		0	200	200	300	200	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6					
Ertrag		-781	-700	-600	-500	-500	-400
Aufwand		781	900	800	800	700	700
Ergebnis		0	200	200	300	200	300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	300	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		172	300	200	200	200
Ergebnis		172	300	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
Ertrag						
Aufwand		172	300	200	200	200
Ergebnis		172	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-600** **Sportplätze & Stadien B-6**

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86	200	100	100	100	0
Ertrag							
Aufwand		86	200	100	100	100	0
Ergebnis		86	200	100	100	100	0

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6					
Ertrag							
Aufwand		86	200	100	100	100	0
Ergebnis		86	200	100	100	100	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.283	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	11.000	10.600	1.400
	Ertrag					
	Aufwand	1.283	11.100	11.000	10.600	1.400
	Ergebnis	1.283	11.100	11.000	10.600	1.400

PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	36.000	0	0
	Ertrag					
	Aufwand	0	0	36.000	0	0
	Ergebnis	0	0	36.000	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
	Ertrag					
	Aufwand	1.283	11.100	47.000	10.600	1.400
	Ergebnis	1.283	11.100	47.000	10.600	1.400

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.609	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	698	0	7.800	7.600	7.200
Ertrag		3.307	0	7.800	7.600	7.400
Aufwand		3.307	0	7.800	7.600	7.200
Ergebnis		3.307	0	7.800	7.600	7.200
PSP-Element	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	105.000	0	0
Ertrag		0	30.000	105.000	0	0
Aufwand		0	30.000	105.000	0	0
Ergebnis		0	30.000	105.000	0	0
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		3.307	30.000	112.800	7.600	7.400
Aufwand		3.307	30.000	112.800	7.600	7.200
Ergebnis		3.307	30.000	112.800	7.600	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	300	300	600
Ertrag		0	0	0	300	300	600
Aufwand		0	0	0	300	300	600
Ergebnis		0	0	0	300	300	600

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag		0	0	0	300	300	600
Aufwand		0	0	0	300	300	600
Ergebnis		0	0	0	300	300	600

Bezirk Aachen - Richterich						
Ertrag	-13.277	-7.100	-5.900	-6.700	-6.200	-5.900
Aufwand	478.258	586.300	713.100	572.100	566.900	579.800
Ergebnis	464.981	579.200	707.200	565.400	560.700	573.900

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	16.470	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		16.470	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		501	800	800	800	800	800
Saldo		501	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-4.995	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.355	152.100	156.200	157.800	160.200	162.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.898	180.200	183.300	186.000	188.900	190.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.253	14.400	14.700	14.900	15.100	15.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.376	36.900	37.600	38.100	38.700	39.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.515	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	8.411	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	808	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.006	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen		396.048	464.300	472.500	477.500	483.600
Saldo		391.008	458.800	468.000	472.000	478.100

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen		-5.040	-5.500	-4.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen		413.019	481.000	489.200	494.200	500.300
Saldo		407.979	475.500	484.700	488.700	494.800

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	35.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	35.000	0	0	0
Saldo		30.000	35.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	8.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	44.000	0	0	0
Saldo		0	44.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		630.000	79.000	0	0	0
Saldo		630.000	79.000	0	0	0

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte						
		30.000	105.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	105.000	0	0	0
Saldo		30.000	105.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	105.000	0	0	0
Saldo		30.000	105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element **5-130102-600-00100-300-1** **Weiher Schloss Schönau Vorburg**

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 15.000 0 0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 0 0 15.000 0 0

PSP-Element **5-130102-600-00200-300-1** **Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich**

Kostenart & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 15.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 0 0 0 0 15.000

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 0 0 15.000 0 15.000

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen		660.600	184.600	15.600	600	15.600
Saldo		660.600	184.600	15.600	600	15.600

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.093	800	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000
Ertrag		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100
Aufwand		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100
Ergebnis		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag						
Aufwand		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100
Ergebnis		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	706	0	0	0	0
Ertrag		-281	0	0	0	0
Aufwand		706	0	0	0	0
Ergebnis		424	0	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Ertrag		-281	0	0	0	0
Aufwand		706	0	0	0	0
Ergebnis		424	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200
Ertrag							
Aufwand		13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200
Ergebnis		13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag							
Aufwand		13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200
Ergebnis		13.950	50.800	91.600	92.000	84.800	79.200

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	311	500	400	400	400
Ertrag						
Aufwand		311	500	400	400	400
Ergebnis		311	500	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand		311	500	400	400	400
Ergebnis		311	500	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.964	-8.500	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967	-3.600	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.044	15.300	218.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	183.115	278.300	680.000	810.400	315.300	315.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.671	27.000	31.100	31.100	34.700	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	17.800	12.400	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	35.566	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-17.373	-18.600	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500
Aufwand		309.895	388.100	1.011.300	928.300	424.400	417.600
Ergebnis		292.522	369.500	965.100	887.700	386.700	383.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	532.076	578.000	567.000	567.000	567.000
54230000	Leasing	34.054	180.000	278.000	293.000	195.000
Ertrag						
Aufwand		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500
Ergebnis		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	249.022	244.900	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.718.700	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112.339	-3.100.000	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.760	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.864.300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.037	52.000	13.000	12.600	12.200	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.263.976	11.504.100	13.105.400	13.380.400	13.715.700	14.056.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.777	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.696.211	-10.756.200	-10.349.600	-12.121.400	-12.378.000	-12.650.300
Aufwand		9.338.295	11.656.900	13.219.200	13.493.800	13.828.700	14.168.800
Ergebnis		-357.916	900.700	2.869.600	1.372.400	1.450.700	1.518.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	39.000	39.400	39.800
Ertrag		0	0	39.000	39.400	39.800
Aufwand		0	0	39.000	39.400	39.800
Ergebnis		0	0	39.000	39.400	39.800
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag		-9.713.584	-10.774.800	-10.395.800	-12.162.000	-12.415.700
Aufwand		10.660.549	13.292.700	15.650.800	15.857.800	15.591.200
Ergebnis		946.965	2.517.900	5.255.000	3.695.800	3.175.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.041	-29.800	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-47.783	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.100	-1.300	-1.300	-1.200	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	40.048	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	490.281	445.800	460.900	394.900	777.700	394.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.279	150.600	146.400	143.100	148.700	132.700
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124	1.506.600	1.196.000	1.268.800	1.749.600	2.418.200
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-89.548	-115.900	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300
Aufwand		1.807.932	2.140.000	1.843.300	1.846.800	2.716.000	2.985.800
Ergebnis		1.718.384	2.024.100	1.723.500	1.731.800	2.603.400	2.882.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag		260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwand		260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis		260.483	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag		2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand		2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		2.380	30.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-347.833	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	169.993	216.800	303.700	301.900	312.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.714	50.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300
Ertrag		-347.833	-551.300	-668.300	-688.300	-709.000
Aufwand		400.707	629.300	746.300	766.300	808.400
Ergebnis		52.874	78.000	78.000	78.000	78.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-437.381	-667.200	-788.100	-803.300	-821.600	-833.700
Aufwand		2.471.502	3.079.300	2.979.600	3.003.100	3.893.000	4.184.200
Ergebnis		2.034.121	2.412.100	2.191.500	2.199.800	3.071.400	3.350.500

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-277	-200	-300	-300	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.346	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.883	4.500	4.500	4.000	4.000	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	20.022	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.657	-200	-300	-300	-200	-200
Aufwand		26.251	10.900	10.900	10.400	10.400	10.500
Ergebnis		9.594	10.700	10.600	10.100	10.200	10.300

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-16.657	-200	-300	-300	-200	-200
Aufwand		26.251	10.900	10.900	10.400	10.400	10.500
Ergebnis		9.594	10.700	10.600	10.100	10.200	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	31.455	28.000	31.000	31.500	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.960	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	800	700	700	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		85.018	108.800	111.700	112.200	112.900
Ergebnis		68.608	93.400	96.300	96.800	97.500

PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-2.134	0	0	0	0

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag		-22.410	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Aufwand		88.883	116.800	119.700	120.200	120.900
Ergebnis		66.473	93.400	96.300	96.800	97.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000 Unterhaltung von BGA	17.490	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	11.038	20.000	20.000	25.000	20.000	22.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag	-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand	389.652	415.200	411.500	416.500	411.500	413.400
Ergebnis	358.332	381.500	377.800	382.800	377.800	379.700

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag	-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand	389.652	415.200	411.500	416.500	411.500	413.400
Ergebnis	358.332	381.500	377.800	382.800	377.800	379.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8					
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.705	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		630	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	18.000	0	0	0	0
Ertrag		0	18.000	0	0	0	0
Aufwand		0	18.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	18.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
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	11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		11.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.161	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
Ertrag	-35.075	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand	36.865	54.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis	1.791	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.465	-1.300	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.696	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.465	2.400	4.600	4.500	5.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ertrag		-1.465	-1.300	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400
Aufwand		37.394	46.900	49.100	49.000	50.000	49.000
Ergebnis		35.929	45.600	46.000	46.300	47.500	46.600

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-1.465	-1.300	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400
Aufwand		37.394	46.900	49.100	49.000	50.000	49.000
Ergebnis		35.929	45.600	46.000	46.300	47.500	46.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0
Ertrag		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500
Aufwand		3.675	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
Ergebnis		0	100	200	600	700	700

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500
Aufwand		3.675	3.700	3.500	3.400	3.300	3.200
Ergebnis		0	100	200	600	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.495	-8.500	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.792	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.888	26.900	38.300	55.800	58.600	68.100
Ertrag		-6.095	-8.500	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
Aufwand		29.680	26.900	38.300	55.800	58.600	68.100
Ergebnis		23.584	18.400	26.600	42.500	46.400	53.700
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.057	0	0	0	0	0
Ertrag		3.057	0	0	0	0	0
Aufwand		3.057	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.057	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	50.000
Ertrag		0	0	0	60.000	0	50.000
Aufwand		0	0	0	60.000	0	50.000
Ergebnis		0	0	0	60.000	0	50.000

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
Ertrag		-6.095	-8.500	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
Aufwand		118.117	131.900	133.300	220.800	163.600	223.100
Ergebnis		112.022	123.400	121.600	207.500	151.400	208.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.000	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.840	52.000	49.500	47.900	43.100	44.600
Ertrag		-49.077	-49.000	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500
Aufwand		79.121	52.000	49.500	47.900	43.100	44.600
Ergebnis		30.044	3.000	3.700	8.700	6.900	10.100

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-49.077	-49.000	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500
Aufwand		79.121	147.000	144.500	142.900	138.100	139.600
Ergebnis		30.044	98.000	98.700	103.700	101.900	105.100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152	200	100	100	100	100
Ertrag		152	200	100	100	100	100
Aufwand		152	200	100	100	100	100
Ergebnis		152	200	100	100	100	100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Ertrag		152	200	100	100	100	100
Aufwand		152	200	100	100	100	100
Ergebnis		152	200	100	100	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-577	-500	-400	-400	-300	-300
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.700
Ertrag	-906	-700	-600	-600	-500	-500
Aufwand	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.700
Ergebnis	1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.200

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Ertrag	-906	-700	-600	-600	-500	-500
Aufwand	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.700
Ergebnis	1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	-4.798	-4.700	-4.300	-3.700	-1.100	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.979	6.500	7.000	8.000	6.400	7.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.798	-4.700	-4.300	-3.700	-1.100	-900
Aufwand		5.279	6.500	7.000	8.000	6.400	7.100
Ergebnis		481	1.800	2.700	4.300	5.300	6.200
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.798	-4.700	-4.300	-3.700	-1.100	-900
Aufwand		5.279	6.500	7.000	8.000	6.400	7.100
Ergebnis		481	1.800	2.700	4.300	5.300	6.200
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-10.322.724	-11.623.100	-11.366.100	-13.141.000	-13.405.700	-13.687.000
Aufwand		14.321.079	17.747.600	20.052.900	20.375.500	20.924.500	21.468.400
Ergebnis		3.998.355	6.124.500	8.686.800	7.234.500	7.518.800	7.781.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	69	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Saldo		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.746.027	-6.031.000	-6.718.700	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-84.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.228.179	-3.016.500	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	204	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.756	15.300	218.900	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	249.640	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579.825	680.000	630.000	629.600	629.200	628.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.130.228	11.530.600	13.170.900	13.446.300	13.782.000	14.122.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.596	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	30.931	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-10.426.624	-10.679.200	-8.489.900	-12.126.000	-12.382.600	-12.654.900
Auszahlungen		11.278.831	12.903.900	14.838.400	14.920.400	15.157.700	15.360.200
Saldo		852.207	2.224.700	6.348.500	2.794.400	2.775.100	2.705.300

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	264.984	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.190	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.333	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.922	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.148.489	1.506.600	1.196.000	1.268.800	1.749.600	2.418.200

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
Auszahlungen		1.843.917	2.452.900	2.342.300	2.435.100	2.936.600	3.626.600
Saldo		1.465.001	1.931.600	1.704.000	1.776.800	2.257.600	2.926.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.115	36.000	39.000	39.500	40.000	40.600

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-24.560	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		35.115	36.000	39.000	39.500	40.000	40.600
Saldo		10.555	12.600	15.600	16.100	16.600	17.200

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-29.783	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.215	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-31.371	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		377.982	391.700	388.200	388.200	388.200	388.200
Saldo		346.611	358.200	354.700	354.700	354.700	354.700

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8						
Einzahlungen								
Auszahlungen			36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo			36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		418	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Einzahlungen								
Auszahlungen			8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.222	0	0	20.000	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.442	80.000	70.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000
Saldo		88.664	80.000	70.000	100.000	80.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-10.861.472	-11.257.400	-9.185.100	-12.841.200	-13.118.500
Auszahlungen		14.047.370	16.289.500	18.127.000	18.332.300	19.944.700
Saldo		3.185.898	5.032.100	8.941.900	5.491.100	6.532.500

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		540.000	526.800	52.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		281.200	565.700	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		821.200	1.092.500	52.000	0	0
Saldo		821.200	1.092.500	52.000	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		821.200	1.092.500	52.000	0	0
Saldo		821.200	1.092.500	52.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
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-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	27.800	17.500	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		27.800	17.500	30.000	30.000	30.000
Saldo		27.800	17.500	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.000	73.300	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	73.000	73.300	110.000	110.000	110.000
Saldo	73.000	73.300	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	83.000	55.300	83.000	83.000	83.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	83.000	55.300	83.000	83.000	83.000
Saldo	83.000	55.300	83.000	83.000	83.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-435.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	17.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	429.100	0	0	0
Einzahlungen		0	-435.300	0	0	0
Auszahlungen		0	512.200	0	0	0
Saldo		0	76.900	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen		0	-435.300	0	0	0
Auszahlungen		306.100	780.600	345.300	345.300	345.300
Saldo		306.100	345.300	345.300	345.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
Saldo		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	210.000	172.100	172.100	172.100	172.100
Einzahlungen						
Auszahlungen		210.000	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo		210.000	172.100	172.100	172.100	172.100
PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren 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
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 Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung _ Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
Saldo		20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		695.800	690.900	584.900	1.112.700	584.900
Saldo		665.800	660.900	554.900	1.082.700	554.900

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element **5-060201-800-00200-810-1** **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

PSP-Element **5-060201-800-00200-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	10.000	8.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
Saldo		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Saldo		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		32.000	32.000	37.000	32.000
Saldo		32.000	32.000	37.000	32.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	18.200	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	19.700	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	19.700	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		46.000	62.700	46.000	46.000	46.000
Saldo		46.000	62.700	46.000	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
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
Einzahlungen		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0
Saldo		80.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.300	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.300	0	0	0	0
Saldo		40.300	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	690.000	500.000	130.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>630.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	690.000	500.000	130.000	0
Saldo		500.000	690.000	500.000	130.000	0
Verpflichtungsermächtigung			630.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	50.000
	Verpflichtungsermächtigung		40.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	0	460.000
	Verpflichtungsermächtigung		340.000			

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	380.000	0	510.000
Saldo		0	0	380.000	0	510.000

Verpflichtungsermächtigung			380.000			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		995.300	1.065.000	1.255.000	505.000	885.000
Saldo		770.300	840.000	1.030.000	280.000	660.000

Verpflichtungsermächtigung			1.010.000			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch_Neubeschaffung PSA				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	45.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
Saldo		45.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
Saldo	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo		59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen						
Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo		59.800	58.900	58.900	79.900	79.900

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

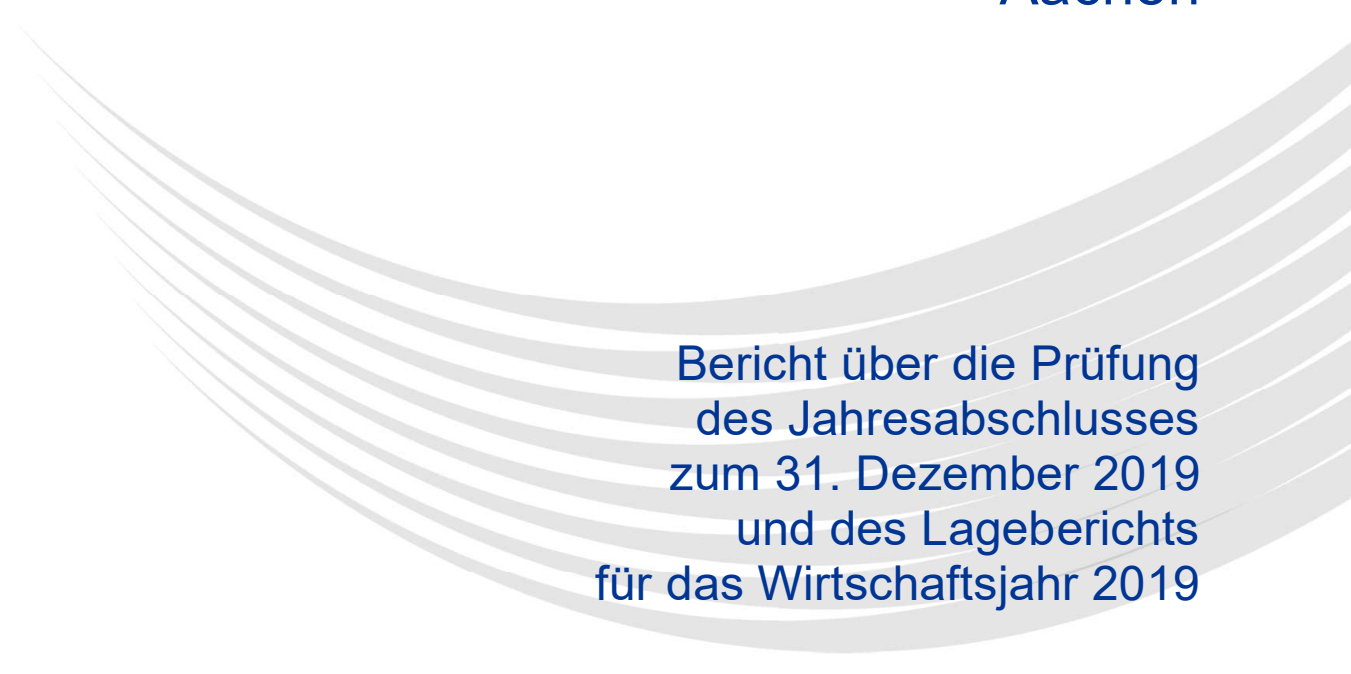
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		3.000	3.000	3.000	3.000
		3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen						
Saldo		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-255.100	-690.400	-255.100	-255.100	-255.100
Auszahlungen		3.219.100	4.002.100	2.598.600	2.340.400	2.194.600
Saldo		2.964.000	3.311.700	2.343.500	2.085.300	1.939.500
Verpflichtungsermächtigung			1.010.000			

Aachener Stadtbetrieb

Aachen

A decorative graphic element consisting of several parallel, curved, light gray lines that sweep across the lower half of the page.

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aachener Stadtbetrieb

Aachen

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
3. Grundsätzliche Feststellungen	7
3.1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	8
3.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	9
4. Prüfungsdurchführung	10
4.1. Gegenstand der Prüfung.....	10
4.2. Art und Umfang der Prüfung	10
5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	11
5.2. Jahresabschluss	12
5.3. Lagebericht	12
6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
7.1. Mehrjahresübersicht	14
7.2. Vermögenslage	16
7.3. Finanzlage.....	18
7.4. Ertragslage.....	20
7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan.....	22
8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	23
9. Schlussbemerkung	24

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2019	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	2	1
Anhang zum Jahresabschluss 2019	3	1 - 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	4	1 - 12
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Anlage 2)	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 3
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	7	1 - 18
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	8	1
<p>Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.</p> <p>sowie</p> <p>Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018</p>		

1. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Aachener Stadtbetriebs, Aachen,

(im Folgenden auch Eigenbetrieb, Betrieb oder ASB genannt)

hat uns am 31. Januar 2020 beauftragt, den Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2019 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 102 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 für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schläge Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

Die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte führt seit dem 1. Oktober 2020 den Namen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte. Den vorliegenden Bericht erstatten wir daher als PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte.

2. 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 2019 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 § 103 i. V. m. § 102 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 § 103 i. V. m. § 102 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.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. 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.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Betriebs in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2019 endet mit einem Jahresüberschuss von 1.727 TEUR bei einer Gesamtleistung von 70.446 TEUR. Der Jahresüberschuss ergibt sich insbesondere durch die Zahlung eines Sonderzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenunterhaltung (981 TEUR) sowie Straßenunterhaltung (466 TEUR) durch die Stadt.

Die Bilanzsumme hat sich um 2.013 TEUR auf 28.719 TEUR erhöht. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um 1.609 TEUR. Auf der Passivseite ergibt sich der Anstieg insbesondere durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 31,1 % (Vorjahr 27,0 %).

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 wird die Reduzierung der Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gesehen. Jedoch ist das Risiko aufgrund der Regelungen in der EigVO NRW zum Verlustausgleich als gering anzusehen.

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hat der Aachener Stadtbetrieb organisatorische Maßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko innerhalb des Betriebes deutlich zu verringern. Dennoch sieht der Betriebsleiter das Risiko, dass im Falle steigender Infektionszahlen eine durchgängige Einsatzbereitschaft, insbesondere in der Abfallwirtschaft, nicht garantiert ist.

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 auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den noch nicht absehbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, 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 2020 plant der Betrieb einen Jahresfehlbetrag von 1.868 TEUR, wobei das geplante Ergebnis durch die aktuelle Pandemie negativ beeinflusst werden kann.

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 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.

3.3. 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 2019 nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW).

Im Übrigen haben wir keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen festgestellt.

4. Prüfungsdurchführung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung des Betriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigVO NRW aufgestellt worden.

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 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 hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

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 Wirtschaftsjahr 2019 nachgewiesen.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 14. Oktober 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2018 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2019 vorgetragen worden.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2019 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.

5.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2019 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.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2019 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Folgende Bewertungsgrundlagen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Aachener Stadtbetriebs:

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**).

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. 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.

	2019	2018	2017	2016
Vermögenslage				
Bilanzsumme in TEUR	28.719	26.706	27.961	26.988
Anlagenintensität in %	93,4	94,4	93,3	94,1
Investitionsdeckung in %	68,3	124,8	69,5	64,1
Finanzlage				
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	31,3	27,2	13,4	19,8
Fremdkapitalquote in %	68,7	72,8	86,6	80,2
Anlagendeckung I in %	33,6	28,8	14,4	21,1
Langfristiges Fremdkapital in TEUR	6.435	6.843	7.464	8.149
Anlagendeckung II in %	57,5	56,0	43,0	53,2
Ertragslage				
Betriebsergebnis in TEUR	2.067	528	-1.223	-1.294
Finanzergebnis in TEUR	-179	-194	-372	-392
Jahresergebnis in TEUR	1.727	212	-1.591	-1.677
Gesamtleistung in TEUR	70.446	66.248	63.424	63.401
Materialaufwand in TEUR	20.533	20.394	20.253	21.638
Materialquote in %	29,1	30,8	31,9	34,1
Personalaufwand in TEUR	37.828	36.666	35.489	33.965
Personalaufwand je Mitarbeiter in TEUR	54	54	53	51
Personalkostenquote in %	53,7	55,3	56,0	53,6

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf den Betrieb übertragenen Aufgaben durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen überschreiten die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres, sodass die Investitionsdeckung bei rd. 68,3 % liegt (Vorjahr 124,8 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist aufgrund des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres in Höhe von 1,7 Mio. EUR auf 31,3 % (Vorjahr 27,2 %) 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 53,7 % und die Einschränkungen durch § 107 Gemeindeordnung bedeuten jedoch auch, dass der Betrieb nur beschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018. Einzelheiten zu jedem Bilanzposten finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	47	0,2	6	0,0	41	>100,0
Sachanlagen	26.780	93,2	25.212	94,4	1.568	6,2
	<u>26.827</u>	<u>93,4</u>	<u>25.218</u>	<u>94,4</u>	<u>1.609</u>	6,4
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	765	2,7	793	2,9	-28	-3,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629	2,2	262	1,0	367	>100,0
Forderungen gegen die Stadt Aachen	445	1,5	364	1,4	81	22,3
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	52	0,2	68	0,3	-16	-23,5
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>1.892</u>	<u>6,6</u>	<u>1.488</u>	<u>5,6</u>	<u>404</u>	27,2
	<u>28.719</u>	<u>100,0</u>	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>2.013</u>	7,5
Passivseite						
Eigenkapital	8.945	31,1	7.218	27,0	1.727	23,9
Sonderposten für Investitionszuschüsse	58	0,2	52	0,2	6	11,5
	<u>9.003</u>	<u>31,3</u>	<u>7.270</u>	<u>27,2</u>	<u>1.733</u>	23,8
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen</u>						
Sonstige langfristige Rückstellungen	840	2,9	748	2,8	92	12,3
Langfristige Darlehen	5.595	19,6	6.095	22,8	-500	-8,2
	<u>6.435</u>	<u>22,5</u>	<u>6.843</u>	<u>25,6</u>	<u>-408</u>	-6,0
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	2.628	9,2	2.147	8,1	481	22,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.045	7,1	2.643	9,9	-598	-22,6
Verbindlichkeiten gegen die Stadt Aachen	7.618	26,5	6.735	25,2	883	13,1
Sonstige kurzfristige Passiva einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	990	3,4	1.068	4,0	-78	-7,3
	<u>13.281</u>	<u>46,2</u>	<u>12.593</u>	<u>47,2</u>	<u>688</u>	5,5
	<u>28.719</u>	<u>100,0</u>	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>2.013</u>	7,5

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.013 TEUR auf 28.719 TEUR (Vorjahr 26.706 TEUR) gestiegen. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite insbesondere der Anstieg des Sachanlagevermögens. Auf der Passivseite stehen den gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen insbesondere das gestiegene Eigenkapital und höhere Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen gegenüber.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 1.609 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 5.571 TEUR haben Abschreibungen von 3.804 TEUR und Abgänge von 158 TEUR gegenübergestanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 367 TEUR erhöht.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 7.3 wieder.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr durch den Jahresüberschuss um 1.727 TEUR erhöht.

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Langzeitkonten (612 TEUR) und Dienstjubiläen (149 TEUR). Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden (1.383 TEUR; Vorjahr 1.216 TEUR) sowie Rückstellungen für voraussichtliche Mietverpflichtungen (892 TEUR; Vorjahr 752).

Die langfristigen Darlehen betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ist im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus dem Stadtkassenkonto (5.132 TEUR; Vorjahr: 4.301 TEUR) enthalten. Die Entwicklung gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 7.3 wieder.

7.3. 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.727	212
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.804	3.643
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	419	-705
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-18	-22
5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-404	395
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-624	1.095
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49	-118
8. + Zinsaufwendungen	179	194
9. +/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	161	122
10. -/+ Ertragsteuerzahlungen	<u>-7</u>	<u>0</u>
11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)	<u>5.286</u>	<u>4.816</u>
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-53	0
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	109	252
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-5.518</u>	<u>-2.918</u>
15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	<u>-5.462</u>	<u>-2.666</u>
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	3.300
17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500	-500
18. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	24	21
19. - Gezahlte Zinsen	<u>-179</u>	<u>-194</u>
20. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 19)	<u>-655</u>	<u>2.627</u>
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 11, 15 und 20)	-831	4.777
22. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>-4.300</u>	<u>-9.077</u>
23. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 21 und 22)	<u><u>-5.131</u></u>	<u><u>-4.300</u></u>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
+ Kassenbestände	1	1
+ Stadtkassenkonto	<u>-5.132</u>	<u>-4.301</u>
	<u><u>-5.131</u></u>	<u><u>-4.300</u></u>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der ASB die Auszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen und Zinsen aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht decken konnte, obwohl dieser sich im Vorjahresvergleich um 470 TEUR erhöht hat. Dem gestiegenen Jahresüberschuss stehen insbesondere gestiegene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit resultiert insbesondere aus Investitionen in den Fuhrpark. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen liegen mit 5.518 TEUR um 2.600 TEUR über denen des Vorjahres.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus Tilgungen in Höhe von 500 TEUR und Zinszahlungen von 179 TEUR für das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2018. Einzelheiten zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	2019		2018		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gesamtleistung	70.446	100,0	66.248	100,0	4.198	6,3
Materialaufwand	-20.533	-29,1	-20.394	-30,8	-139	0,7
Rohergebnis	<u>49.913</u>	<u>70,9</u>	<u>45.854</u>	<u>69,2</u>	<u>4.059</u>	8,9
Ordentliche betriebliche Erträge	<u>285</u>	<u>0,4</u>	<u>1.256</u>	<u>1,9</u>	<u>-971</u>	-77,3
Personalaufwand	-37.828	-53,7	-36.666	-55,3	-1.162	3,2
Abschreibungen	-3.804	-5,4	-3.643	-5,5	-161	4,4
Sonstige Aufwendungen	-6.499	-9,2	-6.273	-9,5	-226	3,6
	<u>-48.131</u>	<u>-68,3</u>	<u>-46.582</u>	<u>-70,3</u>	<u>-1.549</u>	3,3
Betriebsergebnis	<u>2.067</u>	<u>3,0</u>	<u>528</u>	<u>0,8</u>	<u>1.539</u>	>100,0
Finanzergebnis	<u>-179</u>	<u>-0,3</u>	<u>-194</u>	<u>-0,3</u>	<u>15</u>	-7,7
Ergebnis vor Ertragsteuern	<u>1.888</u>	<u>2,7</u>	<u>334</u>	<u>0,5</u>	<u>1.554</u>	>100,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-161	-0,2	-122	-0,2	-39	32,0
Jahresüberschuss	<u>1.727</u>	<u>2,5</u>	<u>212</u>	<u>0,3</u>	<u>1.515</u>	>100,0

Die Umsatzerlöse betreffen mit 66.729 TEUR die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen (Vorjahr: 63.261 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 (1.648 TEUR) sowie der Abfallerfassung bzw. -sammlung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (615 TEUR).

Die ordentlichen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Mehrerlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen (81 TEUR) sowie Erträge aus Schadensersatzansprüchen (97 TEUR).

Der Materialaufwand in Höhe von 20.533 TEUR setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 3.054 TEUR und bezogenen Leistungen von 17.479 TEUR

zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen insbesondere Fremdleistungen für die Abfallentsorgung und -verwertung (12.242 TEUR), für die Straßen- und Brückenunterhaltung (1.140 TEUR) sowie für gärtnerische Arbeiten (1.124 TEUR).

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 37.828 TEUR (Vorjahr 36.666 TEUR) und sind somit 1.162 TEUR höher als im Vorjahr. Neben einer Erhöhung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten hat der Anstieg seine Ursachen insbesondere in der Tarifanhebung im öffentlichen Dienst (+3,19 % durchschnittlich) gehabt.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen unter anderem Mietaufwendungen (1.934 TEUR), Aufwendungen für die EDV (936 TEUR) sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (913 TEUR).

Es ergibt sich somit ein Betriebsergebnis von 2.067 TEUR, welches mit 1.539 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 2019 ein Jahresüberschuss von 1.727 TEUR.

7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Zahlen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2019 mit den Zahlen des Jahresüberschusses verglichen.

	Plan	Ist	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtleistung	67.570	70.446	2.876
Materialaufwand	-20.310	-20.533	-223
Rohergebnis	47.260	49.913	2.653
Ordentliche betriebliche Erträge	212	285	73
Personalaufwand	-37.489	-37.828	-339
Abschreibungen	-3.853	-3.804	49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.221	-6.431	-210
Ertragsunabhängige Steuern	-67	-68	-1
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-47.630	-48.131	-501
Betriebsergebnis	-158	2.067	2.225
Zinsaufwendungen	-179	-179	0
Finanzergebnis	-179	-179	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	-337	1.888	2.225
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-161	-150
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-348	1.727	2.075

Das erwirtschaftete Jahresergebnis von 1.727 TEUR fällt um 2.075 TEUR höher aus als das laut Wirtschaftsplan erwartete Jahresergebnis von -348 TEUR.

Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ist auf die höhere Gesamtleistung (+2.876 TEUR) zurückzuführen, die sich insbesondere aus den gewährten Sonderzuschüssen der Stadt Aachen in Höhe von insgesamt 1.449 TEUR ergibt. Dem stehen ein höherer Materialaufwand (+223 TEUR), höhere Personalaufwendungen (+339 TEUR) sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+210 TEUR) gegenüber.

8. 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 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 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.

9. Schlussbemerkung

Die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ist abweichend zum Vorjahr unter Abschnitt 2. erfolgt.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 (Bilanzsumme EUR 28.718.980,03; Jahresüberschuss EUR 1.727.321,20) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 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 21. Oktober 2020

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

**Bilanz
zum
31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.539,14				5.803,74
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.172.593,87				8.492.640,29
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.492.888,72				13.269.634,47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.731.968,15				3.006.777,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	382.454,10				442.464,61
	<u>26.779.904,84</u>	26.826.443,98			<u>25.217.320,77</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	764.697,58				793.559,74
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629.041,81				262.279,92
2. Forderungen an die Stadt Aachen	445.404,63				363.937,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.009,18				54.888,20
	<u>1.108.455,62</u>	1.874.336,98			<u>1.475.375,76</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.183,78				710,67
	<u>18.199,07</u>	18.199,07			13.407,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		<u>28.718.980,03</u>			<u>26.706.103,64</u>
		<u>28.718.980,03</u>			<u>26.706.103,64</u>
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	1.000.000,00				1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage	6.217.577,24				6.005.529,64
	<u>1.727.321,20</u>	8.944.898,44			<u>7.217.577,24</u>
III. Jahresüberschuss					
		57.811,33			52.156,51
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	276.300,00				122.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.191.869,10				2.773.020,00
	<u>3.468.169,10</u>	3.468.169,10			<u>2.895.020,00</u>
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.044.830,13				2.643.403,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	13.212.836,67				12.829.553,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten	986.418,11				1.061.699,09
	<u>16.244.084,91</u>	16.244.084,91			<u>16.534.656,14</u>
		4.016,25			6.693,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten					

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		70.445.924,97	66.247.701,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		285.227,02	1.256.406,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.053.628,39		-2.950.628,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.479.516,91	-20.533.145,30	-17.443.691,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.197.234,96		-28.406.536,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.549.119,31 (Vorjahr EUR 2.482.149,32)	-8.630.756,22	-37.827.991,18	-8.259.829,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.804.045,78	-3.642.545,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.430.298,80	-6.209.215,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Aachen EUR 179.219,00 (Vorjahr EUR 193.069,00) davon Aufwendungen aus Aufzinsung EUR 54,62 (Vorjahr EUR 0,00)		-179.273,62	-194.343,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-160.692,00	-122.000,00
9. Ergebnis nach Steuern		1.795.705,31	275.318,06
10. Sonstige Steuern		-68.384,11	-63.270,46
11. Jahresüberschuss		<u>1.727.321,20</u>	<u>212.047,60</u>

Anhang zum Jahresabschluss 2019

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 2019 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. 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 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.

Der Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter erfolgt gemäß § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG. 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 Betriebssatzung 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 2019 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2019 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 2019 getätigt:

Sparte	Zugang in 2019 EUR	Abgang RBW in 2019 EUR	Abschreibungen in 2019 EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	129.429,35	1.296,63	66.074,40
Grün- und Freiflächenpflege	1.591.472,30	14.176,33	1.233.570,60
Friedhof und Krematorium	328.346,80	42.539,53	543.666,90
Straßenreinigung	673.584,45	7.328,02	483.264,99
Abfallwirtschaft	2.446.012,89	85.462,97	1.306.243,43
Straßenunterhaltung / Brückenbau	402.019,56	6.892,88	171.225,46
Gesamtsumme	5.570.865,35	157.696,36	3.804.045,78
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	53.314,08	0,00	12.578,68
1. Bauten auf fremden Grundstücken	64.355,45	28.508,01	355.893,86
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen	55.096,98	6.933,32	133.368,42
2.a) Betriebsanlagen			
2.b) Maschinen und Geräte	280.878,23	17.283,29	244.570,82
2.c) Fahrzeuge	4.402.094,47	18.882,60	2.536.241,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.672,04	86.089,14	521.392,41
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.454,10	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.570.865,35	157.696,36	3.804.045,78

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen.

Abfallsammelfahrzeug	297.976,00 €
Containerfahrzeug	84.478,10 €
Summe	382.454,10 €

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 56), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 239), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 72), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 76), 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 A. & P. Drekopf GmbH & Co. KG aus dem Altpapierverkauf (T€ 421).

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt T€ 445. Davon sind T€ 359 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Im Jahr 2019 sind zudem Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen für Vorjahre in Höhe von T€ 86 enthalten.

Das Eigenkapital des Aachener Stadtbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
Eigenkapital				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	6.005.529,64	212.047,60	0,00	6.217.577,24
Jahresüberschuss	212.047,60	1.727.321,20	-212.047,60	1.727.321,20
SUMME	7.217.577,24	1.939.368,80	-212.047,60	8.944.898,44
Eigenkapital-Quote	27,03 %			31,15 %

Im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Zinsertrag EUR	Zinsauf- wand EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
Sonstige Rückstellungen							
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	38.514,48	0,00	54,62	38.569,10
Interne Jahresab- schlusskosten	11.750,00	11.750,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Prüfungs- und Beratungskosten	25.750,00	24.750,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Noch nicht genom- mener Urlaub und geleistete Über- stunden	1.780.990,00	1.215.920,00	0,00	1.430.470,00	0,00	0,00	1.995.540,00
Dienstjubiläum	142.500,00	9.561,67	0,00	16.091,67	0,00	0,00	149.030,00
Mietverpflichtungen	641.000,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	760.300,00
Gebäudeneben- kosten	111.230,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	131.630,00
Kosten der Aufbe- wahrung von Ge- schäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossen- schaft	16.500,00	16.500,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
Ausstehende Rechnungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
S U M M E	2.773.020,00	1.278.481,67	0,00	1.697.276,15	0,00	54,62	3.191.869,10

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. Seit 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Haessler-Verfahren berechnet und jährlich 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.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 892 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind (T€ 760). Außerdem wurde für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten eine Rückstellung in Höhe von T€ 132 angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen zum Großteil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen wird seit dem 01.01.2018 mit einem Zinssatz von 2,77 % pro anno verzinst und halbjährlich mit jeweils € 250.000 getilgt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Restbetrag von T€ 6.095. Die weiteren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen im Wesentlichen das Stadtkassenkonto (T€ 5.132), Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation (T€ 1.036) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung (T€ 913).

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2019 (31.12.2018) EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.044.830,13 (2.643.403,84)	2.044.830,13 (2.643.403,84)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.212.836,67 (12.829.553,21)	7.617.836,67 (6.734.553,21)	5.595.000,00 (6.095.000,00)	3.595.000,00 (4.095.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	986.418,11 (1.061.699,09)	986.418,11 (1.061.699,09)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
SUMME	16.244.084,91 (16.534.656,14)	10.649.084,91 (10.439.656,14)	5.595.000,00 (6.095.000,00)	3.595.000,00 (4.095.000,00)

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	Abfall-	Friedhof und	Grün- und Frei-	Straßen-	Straßenunterhalt-	Kaufmänn.
	Gesamt	wirtschaft	Krematorium	-flächenpflege	reinigung / WD	ung / Brückenbau	Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
450050 Sonderzuschuss Stadt	- 1.449.410,00 €		- 2.000,00 €	- 981.222,22 €		- 466.187,78 €	
450100 Betriebsk. zuschüsse	- 65.279.600,00 €	- 28.856.300,00 €	- 8.064.500,00 €	- 14.242.700,00 €	- 7.488.900,00 €	- 6.627.200,00 €	
451050 Erlöse GB Technik	- 130.963,73 €						- 130.963,73 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	- 280.869,97 €		- 1.071,47 €	- 279.798,50 €			
451210 Erlöse Friedhöfe	- 1.958,00 €		- 1.958,00 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	- 342.130,90 €				- 342.130,90 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	- 615.287,43 €	- 615.287,43 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	- 329.661,43 €	- 329.661,43 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	- 1.464.399,39 €	- 1.464.399,39 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	- 467.743,10 €					- 467.743,10 €	
570191 Einnahmen Kanäne 7% UST	- 36.730,58 €						- 36.730,58 €
570192 Einnahmen Kanäne 19% UST	- 25.216,51 €						- 25.216,51 €
570800 Erträge Crema	- 1.880,41 €		- 1.880,41 €				
570821 Miete Gebäude	- 20.073,52 €		- 5.760,00 €				- 14.313,52 €
570830 Erträge aus Strom Altleponie	- €						
Umsatzerlöse	- 70.445.924,97 €	- 31.265.648,25 €	- 8.077.169,88 €	- 15.503.720,72 €	- 7.831.030,90 €	- 7.561.130,88 €	- 207.224,34 €
530150 Mehrlöse Abgang AV	- 81.353,24 €	- 889,99 €	- 1.450,50 €	- 62.963,70 €	- 9.000,00 €	- 3.960,07 €	- 3.088,98 €
550910 Ertr. kurzfr. RS	- €						
550920 Ertr. Auflösung Sopo	- 18.460,68 €			- 7.943,83 €	- 7.756,30 €	- 1.286,87 €	- 1.473,68 €
570195 Personalkostenersatzungen	- 51.349,81 €						- 51.349,81 €
570880 Erträge aus Schadensersatzansp.	- 97.146,07 €						- 97.146,07 €
570990 Sonstige Erträge allgemein	- 28.664,41 €	- 1.880,31 €	- 9.028,67 €	- 2.800,00 €	- 144,00 €	- 1.448,39 €	- 13.363,04 €
579990 Periodenfremde Erträge	- €						
590100 Zuschüsse öffentlich	- 8.252,81 €		- 8.252,81 €				
Sonstige Erträge	- 285.227,02 €	- 2.770,30 €	- 18.731,98 €	- 73.707,53 €	- 16.900,30 €	- 6.695,33 €	- 166.421,58 €
580710 Sonstige Zinserträge	- €						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse	- 70.731.151,99 €	- 31.268.418,55 €	- 8.095.901,86 €	- 15.577.428,25 €	- 7.847.931,20 €	- 7.567.826,21 €	- 373.645,92 €

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 65.280) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebsatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 8.065), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.489), Abfallwirtschaft (T€ 28.856), Straßenunterhaltung (T€ 6.627) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 14.243) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. Die Stadt Aachen hat dem Aachener Stadtbetrieb im Jahr 2019 einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss gezahlt (T€ 1.449). Davon entfallen auf die Sparte Grün- und Freiflächenpflege T€ 981, auf die Sparte Straßenunterhaltung T€ 466 und auf die Sparte Friedhof und Krematorium T€ 2. 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 2019 mit 54,82 % 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	28.225.078,57	7.334.579,71	2.423.216,77	8.388.492,08	4.263.558,42	2.627.250,75	3.187.980,84
611150 Nachbuch.Vergütung	-110.492,22	-36.588,72	-10.002,55	-17.406,37	-31.741,15	-9.522,40	-5.231,03
611260 PK Erstattung Dritte	2.628,38			2.628,38			
611270 PK Erstattung Stadt	121.703,85	121.703,85					
611300 Beamtenbezüge	698.721,90	157.905,96	35.894,40			69.265,18	435.656,36
615175 sonst.Versorg.rückst	259.594,48	17.350,00	17.990,00	90.820,00	-180,00	62.920,00	70.694,48
Löhne und Gehälter	29.197.234,96	7.594.950,80	2.467.098,62	8.464.534,09	4.231.637,27	2.749.913,53	3.689.100,65
613111 Sozialversicherung	5.783.172,97	1.518.672,20	497.597,23	1.728.207,41	872.941,43	533.078,69	632.676,01
613115 Beiträge Berufsgen	119.975,27		27.188,02	92.787,25			
615112 RZVK Beschäftigte	2.257.553,31	588.000,34	195.234,25	669.744,07	337.948,48	212.044,57	254.581,60
615116 Versorgungskassen Beamte	291.566,00	64.511,00	6.289,00			25.241,00	195.525,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	3.192,97						3.192,97
617150 Beihilfen Beamte	46.749,53						46.749,53
617190 Freiwill. soz. Aufwend.	12.869,72	105,00				12,10	12.752,62
617200 Unfallversicherung	115.676,45	43.778,46	568,56	6.538,35	29.280,40	16.487,99	19.022,69
Soziale Abgaben u. Altersversorgung	8.630.756,22	2.215.067,00	726.877,06	2.497.277,08	1.240.170,31	786.864,35	1.164.500,42
Personalaufwand	37.827.991,18	9.810.017,80	3.193.975,68	10.961.811,17	5.471.807,58	3.536.777,88	4.853.601,07

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 37.828 und liegt somit T€ 339 über dem veranschlagten Planansatz. Am 15.06.2018 erfolgte der Tarifabschluss mit einer Tarifierhöhung von 3,19 % rückwirkend ab dem 01.03.2018. In der Planung ist diese Steigerung bereits berücksichtigt worden. Die Abweichung von ca. 1 % der Personalkosten zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen aus Höhergruppierungen aufgrund des neuen Entgeltkatalogs.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2019 ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2019			IST-Beschäftigte 2019		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	1	0	0	1	0	0
Interne Administration	4	25	0	4	24	0
Einkauf und Technik	2	44	4	2	45	4
Personalrat	1	2	0	1	2	0
Abfallwirtschaft	2	168	0	2	173	0
Friedhofswesen und Krematorium	1	59	7	1	62	7
Grün- und Freiflächenpflege	0	206	15	0	215	15
Straßenreinigung	0	114	0	0	114	0
Straßenunterhaltung	1	65	0	1	66	0
Summe	12	683	26	12	701	26

Bei den Abschreibungen handelt es sich im Wirtschaftsjahr 2019 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:

	<u>jährliche Rate</u>	<u>Restlaufzeit am</u>	
		<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	2 Jahre	3 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 190	2 Jahre	3 Jahre
- Miete Kellershausstraße	T€ 189	4 Jahre	5 Jahre
- Miete Freunder Weg 73	T€ 185	unbegrenzt	
- Bestellobligo	<u>T€ 2.768</u>		
Summe	T€ 4.571		

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 2019 T€ 2.257 (Vorjahr T€ 2.215) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betragen im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 30.407 T€.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2019	2018
Tarifbeschäftigte	716	699
<u>nachrichtlich:</u>		
Beamte	12	12
SUMME	728	711

Betriebsleitung

Im Jahr 2019 war Herr Thomas Thalau (Leitender Städtischer Verwaltungsdirektor) als alleiniger Betriebsleiter bestellt. Seit dem 01.02.2013 nimmt Herr Thalau die Funktion eines Betriebsleiters wahr.

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Wirtschaftsjahr 2019 T€ 84. Für den Betriebsleiter sind bei der Stadt Aachen Pensionsrückstellungen gebildet worden, hierfür hat der Aachener Stadtbetrieb für das Wirtschaftsjahr 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 2019 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	02.07.2014	selbstständig
Corsten, Ferdinand	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	01.10.2004	
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 – 09.04.2019	
Lürken, Iris	Mitglied	CDU	Rechtsanwältin	10.04.2019	selbstständig
Meyer, Bruno	Sachkundiger Bürger	SPD	Hausmann	12.05.2016	
Neumann, Kaj	Ausschussmitglied	Grüne	Student	14.09.2016	
Parting, Daniela	Ausschussmitglied	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
Schmitz-Reiber, Harald	Sachkundiger Bürger	Grüne	Tischler	02.07.2014	selbstständig
Szagunn, Dirk	Sachkundiger Bürger	Piraten	Softwareentwickler	22.12.2016	selbstständig
Von Hayn, Gunter	Ausschussmitglied	Piraten		01.05.2017	

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2019 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare für Abschlussprüfer 45 T€ (exklusive Umsatzsteuer). Sie entfallen mit 20 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen für das Jahr 2019, mit 5 T€ auf andere Bestätigungsleistungen mit 16 T€ auf Steuerberatungsleistungen und mit 4 T€ auf sonstige Leistungen.

Nahestehende Personen

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss, der Betriebsleitung sowie der Verwaltungsleitung haben im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 vor.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten. Bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Aachen, den 19. Oktober.2020

gez. Thomas Thalau
(Betriebsleiter)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Abschreibungen				Bilanzwerte		
	Wert		Wert		Wert		Wert		Wert		
	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253.711,66	53.314,08	0,00	0,00	307.025,74	247.907,92	12.578,68	0,00	260.486,60	46.539,14	5.803,74
II. Sachanlagen											
1. Bauten auf fremden Grundstücken	15.588.203,67	64.355,45	48.534,00	0,00	15.604.025,12	7.095.563,38	355.893,86	20.025,99	7.431.431,25	8.172.593,87	8.492.640,29
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	34.780.244,96	4.738.069,68	1.060.647,61	442.464,61	38.900.131,64	21.510.610,49	2.914.180,83	1.017.548,40	23.407.242,92	15.492.888,72	13.269.634,47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.274.014,02	332.672,04	215.363,53	0,00	4.391.332,53	1.267.236,36	521.392,41	129.264,39	1.659.364,38	2.731.968,15	3.006.777,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	442.464,61	382.454,10	0,00	-442.464,61	382.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	382.454,10	442.464,61
	55.084.927,26	5.517.551,27	1.324.535,14	0,00	59.277.943,39	29.873.410,23	3.791.467,10	1.166.838,78	32.498.038,55	26.779.904,84	25.211.517,03
	55.338.638,92	5.570.865,36	1.324.535,14	0,00	59.584.969,13	30.121.318,15	3.804.045,78	1.166.838,78	32.758.525,15	26.826.443,98	25.217.320,77

Spartenrechnung nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW

	Aachener Stadtbetrieb						Kaufmänn. Bereich / Technik - Euro (€) -
	Gesamt - Euro (€) -						
ERTRÄGE	Abfallwirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Freiflächenpflege - Euro (€) -	Straßenreinigung / WD - Euro (€) -	Straßenunterhaltung / Brückenbau - Euro (€) -		
Umsatzerlöse	- 31.285.646,25 € -	- 8.077.169,88 € -	- 15.503.720,72 € -	- 7.831.030,90 € -	- 7.561.130,88 € -	-	- 207.224,34 €
Sonstige Erträge	- 2.770,30 € -	- 18.731,98 € -	- 73.707,53 € -	- 16.900,30 € -	- 6.695,33 € -	-	- 166.421,58 €
Zinserträge	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	-	- € -
Betriebsbeiträge gemäß GUV	- 31.268.418,55 € -	- 8.095.901,86 € -	- 15.577.428,25 € -	- 7.847.831,20 € -	- 7.567.826,21 € -	-	- 373.645,92 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	- 88.519,36 € -	- 9.203,41 € -	- 3.358.438,63 € -	- 1.359.402,98 € -	- 31.915,90 € -	-	- 8.138.129,48 €
Betriebsbeiträge nach Umgliederung	31.356.337,90 € -	8.105,105,27 € -	16.935.866,88 € -	9.207.334,18 € -	7.599.742,11 € -	-	8.512.775,40 €
AUFWENDUNGEN							
Material- und Dienstleistungsaufwand	20.533.145,30 €	712.100,36 €	2.871.379,52 €	860.713,28 €	1.674.543,77 €		602.679,78 €
Personalaufwand	37.827.991,18 €	3.193.975,68 €	10.961.811,17 €	5.471.807,58 €	3.536.777,88 €		4.853.601,07 €
Abschreibungen	3.804.045,78 €	543.646,70 €	1.232.225,15 €	485.510,67 €	171.225,46 €		66.479,63 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.273,62 €	1.661,85 €					177.611,77 €
Betriebliche Aufwendungen	6.430.298,80 €	759.793,83 €	1.469.637,31 €	93.457,36 €	833.207,83 €		2.531.786,07 €
Summe	68.774.754,68 €	5.192.139,14 €	16.535.053,15 €	6.911.489,89 €	6.215.754,94 €		8.232.158,32 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	12.986.609,75 €	3.138.243,13 €	2.965.452,85 €	1.316.421,52 €	579.501,20 €		279.594,08 €
Aufwendungen nach Umgliederungen	81.761.364,43 €	8.330.382,27 €	19.500.506,00 €	8.227.910,41 €	6.795.256,14 €		8.511.722,40 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.956.397,31 € -	225.277,00 €	564.639,12 € -	979.423,77 € -	804.465,97 € -		1.053,00 €
Steuern	229.076,11 €	4.593,98 €	25.509,13 €	5.096,00 €	5.403,00 €		1.053,00 €
Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag	1.727.321,20 € -	229.870,98 €	590.148,25 € -	974.327,77 € -	799.082,97 €		- €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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:

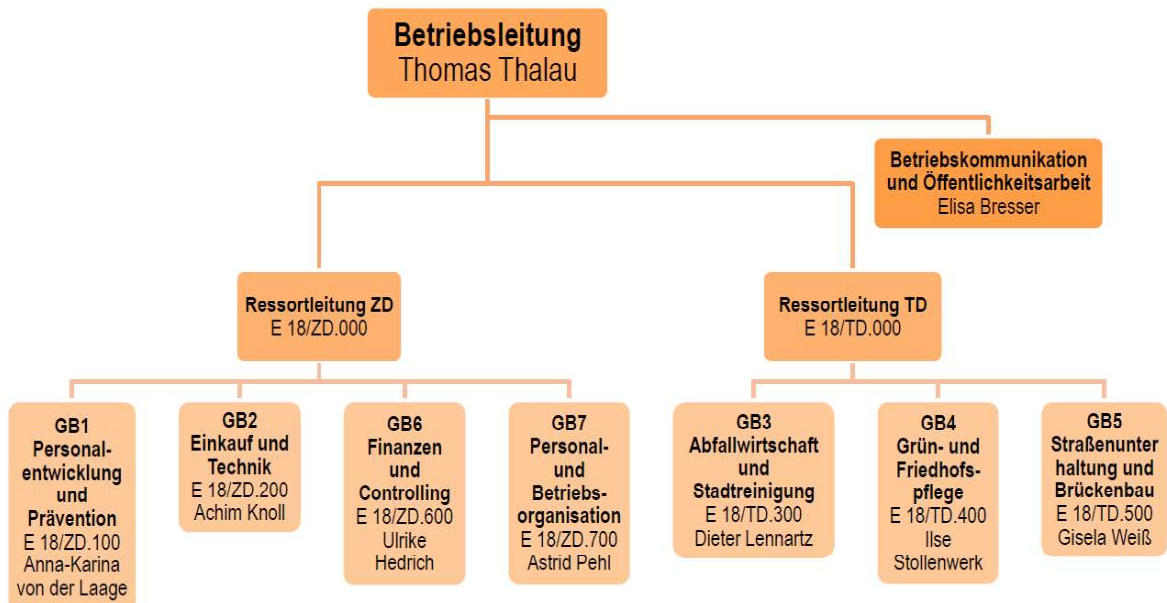
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden 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 (FB 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 2019 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich wie folgt dar:



2. Verlauf des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Die neu geschaffenen Ressortleiterstellen blieben im Jahr 2019 unbesetzt. Im Juli 2020 konnte die Stelle für zentrale Querschnittsaufgaben besetzt werden. Die Besetzung der Stelle für technische und gewerbliche Aufgaben ist für das Jahr 2021 geplant.

Im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege stellte der Sommer 2019 bedingt durch hohe Temperaturen sowie langanhaltende Trockenheit eine besondere Herausforderung dar. Der städtische Baumbestand konnte durch umfangreiche Gießmaßnahmen, welche wesentlich von den Feuerwehren in Aachen unterstützt wurden, nahezu schadlos gehalten werden. Erstmals wurde in Aachen ein Befall mit dem Eichenprozessionsspinner festgestellt, dessen vermehrte Ausbreitung sich auch in 2020 bestätigte.

Der Betriebsausschuss des Aachener Stadtbetriebs befasste sich intensiv mit der Frage und dem Verhältnis von Eigen- und Fremdleistungen. Nach einem ausführlichen und intensiven Diskussionsprozess sprach sich die Politik grundsätzlich für einen Erhalt und die Ausweitung von Eigenleistungen aus. In einem ersten Schritt wurde der Winterdienst aus einer Hand beschlossen, wonach der Aachener Stadtbetrieb als zen-

traler Dienstleister für alle städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Koordination und Durchführung des Winterdienstes übernimmt.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 26.706 T€ um 2.013 T€ auf 28.719 T€ erhöht.

Anlagenzugängen von 5.571 T€ standen Abschreibungen von 3.804 T€ und Abgänge von 158 T€ gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 1.609 T€ erhöht hat. Die Anlagenzugänge betreffen im Wesentlichen Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör.

Das Umlaufvermögen einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich zum Bilanzstichtag um 404 T€. Dies ist hauptsächlich auf die stichtagsbedingt hohen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Auf der Passivseite entwickelt sich das Eigenkapital positiv, in dem es sich von 7.218 T€ auf 8.945 T€ erhöht. Im Jahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.727 T€. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Sonderzuschuss der Stadt Aachen in Höhe von 1.449 T€. Er dient im Wesentlichen dem Zweck, die Fehlbeträge der Sparten Grün- und Freiflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung aus dem Jahr 2018 zu reduzieren. Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 wurde nach Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 11.12.2019 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit 6.435 T€ im Vergleich zum Vorjahr (6.843T€) um 408 T€ gesunken. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Jahr 2019 eine Erhöhung (688 T€). Die Erhöhung der kurzfristigen Rückstellungen beträgt 481 T€. Der Saldo des Stadtkassenkontos weist im Vergleich zum Vorjahr 831 T€ höhere Verbindlichkeiten aus. Dem steht eine stichtagsbedingte Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (598 T€) gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant und steigen um 48 T€.

3.2 Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 5.286 T€ erwirtschaftet worden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.462 T€ und betrifft überwiegend Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, die im Vergleich zum Vorjahr um 2.600 T€ gestiegen sind.

Beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird mit 655 T€ ein negativer Wert ausgewiesen, da den Mittelabflüssen aus der Bedienung des langfristigen Darlehens gegenüber der Stadt Aachen keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen.

Da der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigen, haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Stadtkassenkonto) im Wirtschaftsjahr 2019 um 831 T€ erhöht. 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 57,5 % (Vorjahr 56,0 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Ein weiterer Anteil von 28,4 % (Vorjahr 26,7 %) wird durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen abgedeckt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 31,1 % (Vorjahr 27,0 %). Die Kapitalstruktur hat sich durch den Sonderzuschuss der Stadt Aachen und den Jahresüberschuss 2019 positiv verändert.

3.3 Ertragslage

Bei einer Gesamtleistung von 70.446 T€, Materialaufwendungen von 20.533 T€ und Personalaufwendungen von 37.828 T€ hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 1.727 T€ ergeben.

Die Umsatzerlöse von 70.446 T€ verteilen sich wie folgt:

	2019	2018
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.856	28.446
- Grünunterhaltung	13.604	12.387
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	492	492
- Grünunterhaltung der Sportplätze	147	147
- Grünunterhaltung Sonderzuschuss	981	3
- Friedhofswesen/Krematorium	8.065	7.738
- Friedhofswesen/Krematorium Sonderzuschuss	2	700
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.489	7.181
- Straßenunterhaltung	6.627	6.167
- Straßenunterhaltung Sonderzuschuss	466	0
Summe Betriebskostenzuschüsse	66.729	63.261
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-261	-262
	66.468	62.999
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	261	262
Verkauf von Altpapier	1.648	1.298
Sonstige Abfallentsorgung	146	143
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	281	265
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	615	615
Serviceleistungen für die Stadt	131	149
Straßenreinigung und Winterdienst	342	137
Friedhofsentgelte	2	5
Straßenunterhaltung	468	272
Erträge Strom Altdeponie	0	1
Nebengeschäfte Krematorium	2	15
Einnahmen Kantine	62	68
Erträge Gebäude und Grundstücke	20	19
Summe Umsatzerlöse	70.446	66.248

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Der Aachener Stadtbetrieb erhält 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. Der Betriebskostenzuschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.468 T€ gestiegen. Grundsätzlich wurden die Ansätze für alle Sparten von der Stadt erhöht. Dies betrifft insbesondere den Bereich Grün- und Freiflächenpflege (1.217 T€). Des Weiteren wirkt sich der Sonderzuschuss für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege (981 T€) und Straßenunterhaltung (466 T€) positiv aus.

Mit Vertrag vom 20.03.2018 wurden die Aufgaben der Nachsorge, des Betriebs des Sickerwasser- und Gaserfassungssystems und der erforderlichen Sanierung der Deponie „Maria Theresia“ auf den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW), Eschweiler übertragen. Der Aufwand wird vierteljährlich mit dem Aachener Stadtbetrieb abgerechnet. Die nicht durch Erlöse gedeckten Aufwendungen stellen Forderungen gegenüber der Stadt Aachen dar. 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 belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.648 T€ und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 350 T€ gestiegen. Diese positive Entwicklung ist auf gestiegenen Preise pro Tonne Altpapier zurückzuführen, die sich aus den ausgehandelten Verträgen mit einem neuen Entsorgungspartner ergeben. Im Bereich Stadtreinigung und Winterdienst kommt es im Jahr 2019 bei den Erlösen zu einer Zunahme von 205 T€ auf insgesamt 342 T€. Dies liegt in dem seitens der Stadt Aachen gezahlten Erlös für zusätzliche Leistungen im Rahmen der Stadtbildpflege begründet.

Die Erlöse für die Straßenunterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr um 196 T€ gestiegen. Darin sind höhere Erlöse für die Abwicklung großer Schadensfälle in Höhe von 80 T€ enthalten. Aufgrund einer geänderten Vereinbarung mit der Firma Gebrüder Kutsch GmbH & Co. KG, Stolberg, erfolgt die Abrechnung mit dem Schadensverursacher nun direkt beim Aachener Stadtbetrieb. Des Weiteren wurden die Verkehrsflächen im Baugebiet „Campus Melaten“ vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Aachen, an die Stadt Aachen übertragen. Für noch ausstehende Straßenbauarbeiten in diesem Baugebiet erhielt der Aachener Stadtbetrieb Zahlungen in Höhe von 65 T€.

Neben den Umsatzerlösen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 285 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind darin Erträge aus dem Verkauf von Anlagegütern (81 T€) und Erträge aus Schadensersatzleistungen (97 T€) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen betrieblichen Erträge um 971 T€ gefallen. Dies liegt vornehmlich an der einmaligen Auflösung von Mietrückstellungen im Jahr 2018 (686 T€).

Die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Erlöse sind insgesamt um 2.949 T€ höher ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen wurde dies durch die Zahlung der Sonderzuschüsse bedingt. Dadurch stiegen die Betriebskostenzuschüsse nachträglich um 1.449 T€. Zusätzlich konnten durch die neuen Verträge für den Verkauf von Altpapier im Bereich Abfallwirtschaft mehr Erlöse eingenommen werden als geplant.

Der Aufwand für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist im Vergleich zum Vorjahr um 103 T€ auf insgesamt 3.054 T€ gestiegen. Ein Anstieg der Aufwendungen wird in der Position Beschaffung von Verkehrseinrichtungen verzeichnet (111 T€, Vorjahr 55 T€). Im September 2019 wurde im Rat der Stadt Aachen beschlossen, das Tempolimit der zentralen Innenstadt zur Förderung der Luftreinhaltung auf 30 km/ h zu senken. Die notwendigen Verkehrsschilder wurden durch den Aachener Stadtbetrieb gekauft und angebracht.

Des Weiteren steigen die Aufwendungen für die Beschaffung von Pflanzmaterial und Saatgut um 40 T€. Im Jahr 2019 entstand durch Sturmschäden und Trockenheit ein erhöhter Bedarf an Ersatzpflanzungen verletzter oder gefallener Bäume. Außerdem wurden auf Sportanlagen die Rasenflächen im Frühjahr zusätzlich mit kalkhaltigem Dünger bearbeitet (16 T€). Aufgrund der Ergebnisse der Bodenanalysen war diese Bearbeitung im Jahr 2018 nicht notwendig, was den zusätzlichen Aufwand in 2019 erklärt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 36 T€. Der Aufwand im Bereich Straßenunterhaltung weist erhebliche Schwankungen auf. Im Jahr 2017 konnten 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, was zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands führte. In 2019 konnten die Maßnahmen wieder planmäßig ausgeführt werden, weshalb der Aufwand 2019 im Vergleich zum Vorjahr 1.252 T€ geringer ist.

Im Bereich Abfallwirtschaft steigt der Aufwand für bezogene Fremdleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 971 T€. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegene Abfallgrundgebühr des ZEW (727 T€) zurückzuführen. Des Weiteren weist die Position Abfallverwertung einen um 190 T€ höheren Wert aus. Im speziellen sind hier die Entsorgungskosten pro Tonne Biokompostierung um 12 % gestiegen.

Im Bereich Baumpflege sind aufgrund des Sturms Eberhardt im März 2019 Schädigungen entstanden, die einen erhöhten Aufwand für die Beseitigung von Totholz oder Baumfällungen zur Folge hatten. Die zunehmende Trockenheit bedingt außerdem einen erhöhten Aufwand für das Wässern der Bäume und Staudenflächen. 2018 ist in Aachen erstmalig der Eichenprozessionsspinner vermehrt aufgetreten. Im Jahr 2019 hat sich dieser Schädling weiter in Aachen verbreitet. Die Entfernung der Larvenester unter größten Vorichtsmaßnahmen ist ein weiterer Grund für den gestiegenen Aufwand. Insgesamt ist der Aufwand im Bereich Grünflächenpflege im Vergleich zum Vorjahr um 206 T€ gestiegen.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung 37.828 T€ (Vorjahr 36.666 T€), in denen 2.549 T€ (Vorjahr 2.482 T€) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (1.934 T€, Vorjahr 1.930 T€). Darin sind die Leasingraten für das Gebäude Madrider Ring (1.239 T€) enthalten. Mietzahlungen sind insbesondere für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ (185 T€) und für das Objekt „Recyclinghof Kellershaustraße“ (189 T€) zu leisten.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (913 T€, Vorjahr 795 T€), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (613 T€, Vorjahr 576 T€), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (936 T€, Vorjahr 914 T€), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (410 T€, Vorjahr 390 T€) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (357 T€, Vorjahr 355 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (179 T€, Vorjahr 193 T€).

Aufgrund einer noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung seitens des Finanzamtes, wurden für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ weitere Beträge in die Ertragsteuerrückstellungen eingestellt. Deshalb wurden für die Jahre 2008 bis 2012 Beträge in Höhe von 145 T€ zugeführt. Die Rückstellung für die Jahre 2013 bis 2016 ist bereits im Vorjahr gebildet worden. Für das Jahr 2019 erfolgte eine Einstellung in die Rückstellungen in Höhe von 10 T€.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von 348 T€ ist vor allem aufgrund der Zahlung des Sonderzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung durch die Stadt Aachen sowie den gestiegenen Umsatzerlösen in Bereich Abfallentsorgung nicht eingetreten. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.727 T€ ab. Im Bereich Grün- und Freiflächenpflege wurde trotz Sonderzuschuss ein negatives Ergebnis erzielt (590 T€), das aber im Vergleich zum Vorjahr um 1.395 T€ verringert werden konnte. Das Defizit im Bereich Friedhofswesen und Krematorium beträgt 230 T€. Demgegenüber stehen Überschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft 774 T€ und Straßenreinigung 974 T€. Im positiven Ergebnis für den Bereich Straßenunterhaltung und Brückenbau 799 T€ ist der Sonderzuschuss für Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 466 T€ enthalten.

3.4 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Jahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.727 T€ ab. Im Wesentlichen trägt die Zahlung der Sonderzuschüsse der Stadt Aachen dazu bei. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Eigenkapitalsituation des Betriebes aus.

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 Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) 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 und 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 die folgenden Risiken aus:

- 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.

- Pandemiebedingte Leistungseinschränkungen

Das im Jahr 2019 in China erstmals aufgetretene COVID-19 Virus hat deutschlandweit in 2020 in vielen Bereichen neben gesundheitlichen Auswirkungen auch für wirtschaftliche Schäden gesorgt. Im Aachener Stadtbetrieb zählt insbesondere die Abfallwirtschaft zur kritischen Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge. Durch organisatorische Maßnahmen wurde das Infektionsrisiko innerhalb des Betriebes deutlich gesenkt. Dennoch ist im Falle künftig wieder ansteigender Fallzahlen eine durchgängige Einsatzbereitschaft nicht garantiert.

4.2 Prognose

Die Unterhaltung des öffentlichen städtischen Baumbestandes wurde auch in 2019 wiederholt durch hohe Temperaturen sowie eine außergewöhnlich lange Trockenperiode erschwert. Es bleibt abzuwarten, ob durch klimatische Veränderungen und Schädlingsbefall künftig mit regelmäßig höheren Aufwendungen 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 und durch COVID-19 noch nicht absehbaren Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Aachen und die (sich möglicherweise durch die Kommunalwahl 2020 verändernden) 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.

Durch das politische Bekenntnis der Politik zu vermehrten Eigenleistungen wird die hohe Dienstleistungsqualität des Betriebes anerkannt. Gleichfalls führt eine Ausweitung des Personal- und Technikbestandes zu einem erhöhten Raumbedarf, welcher aktuell erschöpft ist. Die Auslastungsgrenze der Betriebsstätten ist erreicht, so dass ein weiteres Wachstum in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Ausbau neuer Bauhofflächen steht.

Im Jahr 2019 wurde im Wesentlichen aufgrund der Zahlung einer nachträglichen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung ein Jahresüberschuss ausgewiesen (1.727 T€). Des Weiteren entwickelten sich die Erlöse im Bereich Abfallwirtschaft positiver als geplant, da für das Jahr 2019 höhere Preise pro Tonne Altpapier ausgehandelt werden konnten. Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.868 T€. Dieses geplante Ergebnis könnte durch die aktuelle Pandemie mit dem COVID-19 Virus negativ beeinflusst werden. 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 werden sowohl die Höhe der Betriebskostenzuschüsse als auch pandemiebedingte Leistungseinschränkungen als Toprisiken eingestuft.

Als Chancen für die künftige Entwicklung werden der zunehmende Einsatz digitaler Technologien sowie die Erweiterung der Bauhofflächen gesehen.

**5. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2
Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Aachen, den 19. Oktober 2020

gez. Thomas Thalau
(Betriebsleiter)

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1) sowie der Posten
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (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 14, 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**

EUR	46.539,14
EUR	5.803,74

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken	<u>EUR</u>	<u>8.172.593,87</u>
	EUR	8.492.640,29

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	8.492.640,29
Zugänge	64.355,45
Abgänge	-28.508,01
Abschreibungen	<u>-355.893,86</u>
Stand 31.12.	<u><u>8.172.593,87</u></u>

2. Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>EUR</u>	<u>15.492.888,72</u>
	EUR	13.269.634,47

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	13.269.634,47
Zugänge	4.738.069,68
Umbuchungen	442.464,61
Abgänge	-43.099,21
Abschreibungen	<u>-2.914.180,83</u>
Stand 31.12.	<u><u>15.492.888,72</u></u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen mit 4.402 TEUR neue Fahrzeuge und deren Ausstattung und mit 234 TEUR sonstige Maschinen und Geräte.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	2.731.968,15
	EUR	3.006.777,66

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	3.006.777,66
Zugänge	332.672,04
Abgänge	-86.089,14
Abschreibungen	<u>-521.392,41</u>
Stand 31.12.	<u><u>2.731.968,15</u></u>

Die Zugänge betreffen mit 237 TEUR Abfallgefäße.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	382.454,10
	EUR	442.464,61

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	442.464,61
Zugänge	382.454,10
Umbuchungen	<u>-442.464,61</u>
Stand 31.12.	<u><u>382.454,10</u></u>

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden zum Stichtag ein Abfallsammelfahrzeug sowie ein Containerfahrzeug ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	764.697,58
	EUR	793.559,74
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Bau- und Straßenmaterial	314.492,04	314.492,04
Werkstattmaterial	239.370,05	242.751,31
Streumaterial für den Winterdienst	75.554,84	67.467,96
Dienst- und Schutzkleidung	72.091,16	77.033,56
Kraft- und Betriebsstoffe	56.457,11	84.365,75
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>6.732,38</u>	<u>7.449,12</u>
	<u>764.697,58</u>	<u>793.559,74</u>

Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial ist ein Festwert gebildet worden.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	629.041,81
	EUR	262.279,92

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag insbesondere gegenüber der Dreikopf Recyclingzentrum Erkelenz GmbH, Erkelenz, aus dem Verkauf von Altpapier (421 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 47 TEUR).

2. Forderungen gegen die Stadt Aachen	EUR	445.404,63
	EUR	363.937,23

Hierbei handelt es sich mit 86 TEUR (Vorjahr 102 TEUR) um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Die Stadt Aachen erhält diese Mittel und rechnet für den Stadtbetrieb mit dem Finanzamt ab. Weitere 359 TEUR (Vorjahr 262 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche.

3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	34.009,18
	EUR	54.888,20

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	1.183,78
	EUR	710,67

Es werden drei Handkassen geführt. Ein Bankkonto wird bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	18.199,07
	EUR	13.407,11

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Stammkapital	EUR	1.000.000,00
	EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 12 der Betriebssatzung.

II. Allgemeine Rücklage	EUR	6.217.577,24
	EUR	6.005.529,64

Der Rat der Stadt Aachen hat am 11. Dezember 2019 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von EUR 212.047,60 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

III. Jahresüberschuss	EUR	1.727.321,20
	EUR	212.047,60

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	EUR	57.811,33
	EUR	52.156,51

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	52.156,51
Zugänge	24.115,50
Auflösung	<u>-18.460,68</u>
Stand 31.12.	<u><u>57.811,33</u></u>

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse betreffen erhaltene Zuschüsse für Elektrofahrzeuge in Höhe von 37 TEUR (Vorjahr 30 TEUR) sowie für ein Notstromaggregat in Höhe von 21 TEUR (Vorjahr 22 TEUR). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	EUR	276.300,00
	EUR	122.000,00

Die Steuerrückstellungen betreffen erwartete Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2008 bis 2016 aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre.

2. Sonstige Rückstellungen	EUR	3.191.869,10
	EUR	2.773.020,00

Zusammensetzung und Entwicklung

	<u>01.01.2019</u>	Inanspruch- <u>nahme</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Zinsaufwand</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Altersteilzeit	0,00	0,00	38.514,48	54,62	38.569,10
Ausstehender Urlaub und Gleitzzeitguthaben	1.780.990,00	1.215.920,00	1.430.470,00	0,00	1.995.540,00
Berufsgenossenschaft	16.500,00	16.500,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Dienstjubiläum	142.500,00	9.561,67	16.091,67	0,00	149.030,00
	<u>1.939.990,00</u>	<u>1.241.981,67</u>	<u>1.520.676,15</u>	<u>54,62</u>	<u>2.218.739,10</u>
Übrige sonstige Rückstellungen					
Mieten	752.230,00	0,00	139.700,00	0,00	891.930,00
Interne					
Jahresabschlusskosten	11.750,00	11.750,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Externe					
Jahresabschlusskosten	25.750,00	24.750,00	25.400,00	0,00	26.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>833.030,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>176.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>973.130,00</u>
	<u>2.773.020,00</u>	<u>1.278.481,67</u>	<u>1.697.276,15</u>	<u>54,62</u>	<u>3.191.869,10</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 1.248 Tage (Vorjahr 1.577 Tage) betragen. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente haben sich von 6.429 Tage auf 6.785 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 (760 TEUR) gebildet worden. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Mietnebenkosten sind zudem 132 TEUR angesetzt worden.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	2.044.830,13
EUR	2.643.403,84

Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (689 TEUR), die FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Herne, (148 TEUR) sowie die Willi Becker Landmaschinen GmbH & Co. KG, Düren, (135 TEUR).

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

EUR	13.212.836,67
EUR	12.829.553,21

Zusammensetzung

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darlehensverbindlichkeiten	6.095.000,00	6.595.000,00
Stadtkassenkonto	5.131.541,20	4.300.675,10
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>1.986.295,47</u>	<u>1.933.878,11</u>
	<u><u>13.212.836,67</u></u>	<u><u>12.829.553,21</u></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 1.036 TEUR, die insbesondere aus der Abrechnung der Beamtenbezüge, einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Wirtschaftsjahr resultieren und mit 913 TEUR Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags für das Jahr 2019.

3. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	986.418,11
	EUR	1.061.699,09

davon aus Steuern EUR 288.906,46
(Vorjahr EUR 248.223,48)
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 2019 (289 TEUR) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (694 TEUR).

E. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	4.016,25
	EUR	6.693,75

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

1. Umsatzerlöse	EUR	70.445.924,97
	EUR	66.247.701,71

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
Abfallbeseitigung	28.856.300,00	28.446.200,00
Grünunterhaltung	14.242.700,00	13.026.000,00
Friedhofswesen	8.064.500,00	7.737.300,00
Straßenreinigung/Winterdienst	7.488.900,00	7.181.000,00
Straßenunterhaltung	6.627.200,00	6.167.300,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	981.222,22	3.000,00
Sonderzuschuss Straßenunterhaltung	466.187,78	0,00
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	2.000,00	700.000,00
	<u>66.729.010,00</u>	<u>63.260.800,00</u>
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen)	<u>-260.582,04</u>	<u>-262.177,01</u>
	<u>66.468.427,96</u>	<u>62.998.622,99</u>
Verkauf von Altpapier/Sonstige Abfallentsorgung	1.794.060,82	1.441.602,02
Erlöse Duales System Deutschland	615.287,43	614.836,39
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	280.869,97	264.935,02
Straßenunterhaltung	467.743,10	272.205,45
Serviceleistungen für die Stadt	130.963,73	149.090,46
Straßenreinigung und Winterdienst	342.130,90	137.298,70
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	260.582,04	262.177,01
Sonstiges	85.859,02	106.933,67
	<u>70.445.924,97</u>	<u>66.247.701,71</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 12. Dezember 2018 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2019 einen Zuschussbedarf von 65.117 TEUR beschlossen.

Die Ist- und Planansätze ergeben sich wie folgt:

	<u>Plan</u>	<u>Ist</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.856.300,00	28.856.300,00
- Grünunterhaltung	14.154.700,00	14.242.700,00
- Friedhofswesen	8.064.500,00	8.064.500,00
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.488.900,00	7.488.900,00
- Straßenunterhaltung	6.552.400,00	6.627.200,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	0,00	981.222,22
Sonderzuschuss Straßenunterhaltung	0,00	466.187,78
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	0,00	2.000,00
	<u>65.116.800,00</u>	<u>66.729.010,00</u>

Zu Verkauf von Altpapier

Der Anstieg der Erlöse ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2019 deutlich höhere Entgelte mit dem neuen Vertragspartner, der Drekopf Recyclingzentrum Erkelenz GmbH, vereinbart worden sind.

Zu Erlöse Duales System Deutschland

Der Abfallbeseitigung Duales System Deutschland liegen in 2019 insgesamt neun Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung der gebrauchten Verkaufsverpackungen aus PPK, 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.

2. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	285.227,02
	EUR	1.256.406,65

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Erträge aus Schadensersatzansprüchen	97.146,07	159.103,50
Erträge aus Anlagenabgängen	81.353,24	231.493,65
Personalkostenerstattungen	51.349,81	43.658,20
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	18.460,68	21.543,17
Zuschüsse	8.252,81	8.951,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	765.165,08
Übrige	<u>28.664,41</u>	<u>26.491,71</u>
	<u>285.227,02</u>	<u>1.256.406,65</u>

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen haben im Vorjahr mit 686 TEUR im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Mietverpflichtungen für die Jahre 2009 bis 2013 gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen betroffen.

Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschriebenem Anlagevermögen.

Die Erträge aus Schadensersatzansprüchen stammen insbesondere aus Versicherungsschädigungen.

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

<u>EUR</u>	<u>3.053.628,39</u>
EUR	2.950.628,86

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Kraft- und Betriebsstoffe	1.078.763,63	1.042.617,21
Strom-, Gas- und Wasserbezug	480.519,68	485.917,87
Bau- und Schüttstoffe	288.340,24	292.291,83
Werkstattmaterial und Reifen	271.804,84	295.452,79
Streumaterial	102.153,75	98.098,49
Lebensmittel Kantine	47.761,44	50.796,47
Abfallgefäße	45.284,21	74.547,50
Sonstiges	<u>739.000,60</u>	<u>610.906,70</u>
	<u><u>3.053.628,39</u></u>	<u><u>2.950.628,86</u></u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR	17.479.516,91
	EUR	17.443.691,48
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Abfallentsorgung	5.609.279,43	5.663.523,26
Abfallgrundgebühren	4.227.133,82	3.499.817,52
Abfallverwertung	<u>2.405.398,83</u>	<u>2.189.636,19</u>
Beseitigungsgebühren ZEW	<u>12.241.812,08</u>	<u>11.352.976,97</u>
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	1.139.514,96	2.391.540,12
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	1.124.341,44	918.633,94
Fremdleistungen Werkstatt	736.540,83	738.573,89
Fremdmaterial eigene Reparaturen	535.497,12	501.624,59
Fremdleistungen sonstiges Handwerk	350.464,61	294.383,62
Abfuhrleistungen	337.671,63	263.892,60
Containermieten	222.001,75	218.300,82
Betreuung/Personal	187.305,58	186.360,05
Sonstiges	<u>604.366,91</u>	<u>577.404,88</u>
	<u>17.479.516,91</u>	<u>17.443.691,48</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	EUR	29.197.234,96
	EUR	28.406.536,55

Die um 791 TEUR gestiegenen Löhne und Gehälter haben ihre Ursache in der Tarifanhebung im öffentlichen Dienst von durchschnittlich 3,19 % sowie in einer im Jahresdurchschnitt höheren Beschäftigtenzahl.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	8.630.756,22
	EUR	8.259.829,52

davon für Altersversorgung EUR 2.549.119,31
(Vorjahr EUR 2.482.149,32)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	EUR	3.804.045,78
	EUR	3.642.545,13

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	6.430.298,80
	EUR	6.209.215,21

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.933.966,66	1.930.277,89
EDV-Kosten für Hard- und Software	935.732,17	913.961,59
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	912.800,00	795.500,00
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	613.482,03	576.254,22
Prüfungs- und Beratungskosten	357.429,32	355.089,86
Verluste aus Anlagenabgängen	129.722,24	112.719,54
Sonstige Aufwendungen	<u>1.547.166,38</u>	<u>1.525.412,11</u>
	<u>6.430.298,80</u>	<u>6.209.215,21</u>

In den sonstigen Aufwendungen sind insbesondere Kfz-Versicherungen (280 TEUR), Abgaben für betrieblich genutzte Grundstücke (246 TEUR), Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen (183 TEUR) sowie Fortbildungs- und Seminar-aufwendungen (172 TEUR) enthalten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	179.273,62
	EUR	194.343,55

davon an die Stadt Aachen
 EUR 179.219,00 (Vorjahr EUR 193.069,00)
 davon Aufwendungen aus Aufzinsung
 EUR 54,62 (Vorjahr EUR 0,00)

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	EUR	160.692,00
	EUR	122.000,00

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen insbesondere Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2008 bis 2012, die aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre erwartet werden.

9. Ergebnis nach Steuern	EUR	1.795.705,31
	EUR	275.318,06

10. Sonstige Steuern	EUR	68.384,11
	EUR	63.270,46

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ausschließlich um Kfz-Steuern.

11. Jahresüberschuss	EUR	1.727.321,20
	EUR	212.047,60

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 ist der folgende Betriebsleiter bestellt gewesen:

- Herr Thomas Thalau.

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 12, entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 14. Oktober 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 11. Dezember 2019 festgestellt worden. Der Rat der Stadt Aachen hat beschlossen, den Jahresüberschuss von EUR 212.047,60 der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der aktuelle Betriebsleiter ist für das Jahr 2018 entlastet worden. Dem ehemaligen Operativen Betriebsleiter ist die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018, mit Ausnahme sämtlicher Geschäftsvorgänge der laufenden Ermittlungsverfahren betreffend des vormaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden, erteilt worden.

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 11. Dezember 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 11. Dezember 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.

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	5
4.	Risikofrüherkennungssystem	7
5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	8
6.	Interne Revision	9
7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	10
8.	Durchführung von Investitionen	11
9.	Vergaberegeln.....	12
10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan.....	13
11.	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	15
12.	Finanzierung	15
13.	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	16
14.	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit.....	16
15.	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen.....	17
16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	18

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 dem Betriebsleiter. Der Betriebsleiter leitet den Aachener Stadtbetrieb selbstständig 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 Berichtsjahr 2019 haben sechs Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. 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?

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinen 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 des Betriebsleiters wird gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW 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 2019 ist am 12. Dezember 2018 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 dem Betriebsleiter regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt.

Daneben dienen Quartalsberichte der Abweichungsanalyse. Diese werden dem Betriebsleiter, 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 2019 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.

- 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. Das Trägerdarlehen ist im Wirtschaftsjahr 2019 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 Höchstschadenswert. 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 Risiko-früherkennungssystems 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 von Lieferungen und Leistungen ab EUR 5.000,00 (UVgO) bzw. EUR 12.000,00 (VOB) grundsätzlich 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 keine weiteren Prüfungen durchgeführt.

- 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.

- 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?

Der Betriebsleiter 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 den Betriebsleiter 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 haben sich 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 Beschaffungsanforderungen 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/UVgO 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 vom Betriebsleiter 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 UVgO 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 Vergaberegelungen 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 der Betriebsleiter 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 2019 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das vierte Quartal 2019 ist auskunftsgemäß kein Bericht erstellt worden. Der 4. Quartalsbericht entspricht dem Jahresabschluss 2019.

- 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?

Auskunftsgemäß 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 31,3 % durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten) finanziert. Die Fremdkapitalquote von 68,7 % entfällt mit 22,5 % auf langfristiges und mit 46,2 % 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 24 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 31,3 % (Vorjahr 27,2 %). Es bestehen aus unserer Sicht keine Finanzierungsprobleme.

- 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. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar, zumal in den kommenden Jahren wiederum Jahresfehlbeträge geplant 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 im Wirtschaftsjahr 2019 den Betriebskostenzuschuss 2018 für die Straßenunterhaltung sowie die Grün- und Freiflächenpflege rückwirkend um insgesamt 1.447 TEUR erhöht. Dieser Betrag ist beim Aachener Stadtbetrieb im Wirtschaftsjahr 2019 ertragswirksam erfasst worden.

- 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*
- Friedhofswesen und Krematorium*

nicht kostendeckend.

In Bezug auf das Cash-Pooling mit der Stadt besteht unverändert keine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen, was für den Betrieb einen wirtschaftlichen Vorteil darstellt.

- 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 2019 aufgrund des von der Stadt nachträglich für 2018 geleisteten Sonderzuschusses 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	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Mitarbeiterzahl}} \times 100$
Personalkostenquote	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

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. 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 berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

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, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 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.

Besondere Auftragsbedingungen

P K F Fasselt Schlage Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(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 von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF 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 PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch 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 Schadenersatzansprüche, 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.

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2021	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2021	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2021	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2021	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2021	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2020
Zuschuss aus gebührener Leistungen	46.782.600,00	29.778.600,00	8.620.800,00	17.146.100,00	8.383.200,00	6.879.500,00		45.889.700,00
Zuschuss städtischer Haushalt	24.025.600,00			300.100,00	19.800,00	362.900,00		22.122.200,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.547.300,00	238.100,00	92.600,00	109.400,00	26.000,00	857.000,00		3.476.900,00
Sonstige Erträge	1.445.600,00							422.000,00
Summe der direkten Erträge	75.801.100,00	32.268.000,00	9.055.500,00	17.555.600,00	8.423.000,00	8.099.400,00		71.910.800,00

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2021	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2021	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2021	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2021	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2021	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2020
Strom, Wasser und sonstige Energie	442.000,00	22.100,00	0,00	75.800,00	199.600,00	32.600,00		500.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.873.500,00	592.800,00	638.600,00	868.100,00	204.700,00	322.600,00		2.865.900,00
Bezoogene Fremdleistungen	19.130.100,00	13.724.100,00	468.800,00	1.965.300,00	303.800,00	2.364.700,00		18.824.600,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.445.600,00	14.339.000,00	1.107.400,00	2.909.200,00	708.100,00	2.719.900,00		22.190.800,00
Löhne und Gehälter	32.463.000,00	8.241.800,00	5.063.100,00	9.326.300,00	2.576.300,00	3.272.000,00		30.992.250,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.407.500,00	2.286.200,00	1.416.500,00	2.661.900,00	1.072.400,00	764.800,00		9.102.000,00
Personalaufwand	41.870.500,00	10.528.000,00	6.469.600,00	11.988.200,00	3.341.100,00	4.344.400,00		40.094.250,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.018.600,00	1.774.400,00	860.300,00	1.354.900,00	611.400,00	254.300,00		4.497.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.370,00
Kapitalaufwand	5.170.120,00	1.774.400,00	860.300,00	1.354.900,00	611.400,00	254.300,00		4.662.970,00
Versicherungen	419.800,00	99.400,00	46.500,00	106.500,00	30.700,00	24.800,00		411.100,00
Bürokosten	64.800,00	11.900,00	600,00	8.100,00	4.500,00	4.500,00		69.700,00
Fracht-, Telefon- und Postkosten	136.400,00	7.000,00	7.000,00	35.500,00	11.200,00	14.000,00		117.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	283.800,00	32.600,00	12.600,00	104.100,00	20.900,00	42.700,00		244.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	109.600,00	48.200,00	10.000,00	8.700,00	5.100,00	3.000,00		106.700,00
Reinigungskosten	176.000,00	2.200,00	0,00	29.800,00	60.300,00	32.200,00		169.200,00
Instandhaltung der Gebäude	664.800,00	75.200,00	15.100,00	81.600,00	356.500,00	15.400,00		987.400,00
EDV-Kosten	1.161.200,00	188.700,00	88.100,00	253.800,00	94.700,00	144.400,00		970.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.372.700,00	216.200,00	135.000,00	137.800,00	164.500,00	209.700,00		2.291.600,00
Sonstige Aufwendungen	1.674.300,00	130.900,00	17.100,00	809.000,00	93.000,00	433.800,00		1.368.300,00
Betriebliche Aufwendungen	7.063.400,00	872.300,00	332.000,00	1.574.900,00	841.400,00	924.500,00		6.736.200,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00
Steueraufwendungen	78.100,00	27.300,00	6.200,00	28.400,00	6.800,00	6.200,00		83.600,00
Steueraufwendungen	89.100,00	38.300,00	6.200,00	28.400,00	6.800,00	6.200,00		94.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	76.638.720,00	27.492.000,00	8.775.500,00	17.855.600,00	5.508.800,00	8.249.300,00		73.778.820,00

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Abfallwirtschaft - Euro (€) - Plan 2021	Straßenreinigung / WD - Euro (€) - Plan 2021	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2021	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2021	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2021	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2020
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.663.920,00	4.776.000,00	280.000,00	300.000,00	2.920.200,00	687.720,00		8.424.070,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.663.920,00							8.424.070,00
Überschluß (+) / Fehlbetrag (-)	-837.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-837.620,00		-1.868.020,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Abfallwirtschaft		Straßenreinigung		Friedhof und Krematorium	
	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	29.778.600,00	29.219.600,00	8.620.800,00	8.415.000,00	8.383.200,00	8.255.100,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	2.251.300,00	2.287.000,00	342.100,00	380.000,00	19.800,00	19.400,00
Sonstige Erträge	238.100,00	113.200,00	92.600,00	59.300,00	26.000,00	26.000,00
Summe der direkten Erträge	32.268.000,00	31.619.800,00	9.055.500,00	8.854.300,00	8.429.000,00	8.300.500,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	22.100,00	27.000,00	0,00	0,00	199.600,00	242.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	592.800,00	641.800,00	638.600,00	654.200,00	204.700,00	195.800,00
Bezogene Fremdleistungen	13.724.100,00	13.820.700,00	468.800,00	444.000,00	303.800,00	308.300,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	14.339.000,00	14.489.500,00	1.107.400,00	1.098.200,00	708.100,00	746.200,00
Löhne und Gehälter	8.241.800,00	7.845.300,00	5.053.100,00	4.880.200,00	2.576.300,00	2.492.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	2.286.200,00	2.182.800,00	1.416.500,00	1.351.600,00	764.800,00	785.500,00
Personalaufwand	10.528.000,00	10.028.100,00	6.469.600,00	6.231.800,00	3.341.100,00	3.278.300,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	1.774.400,00	1.523.000,00	860.300,00	657.300,00	611.400,00	632.400,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	1.774.400,00	1.523.000,00	860.300,00	657.300,00	611.400,00	632.400,00
Versicherungen	99.400,00	101.000,00	46.500,00	43.900,00	30.700,00	30.200,00
Bürokosten	11.900,00	11.700,00	600,00	600,00	4.500,00	4.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	7.000,00	8.900,00	7.000,00	4.500,00	11.200,00	12.300,00
Fortbildungen und Reisekosten	32.600,00	32.600,00	12.600,00	8.600,00	20.900,00	18.300,00
Öffentlichkeitsarbeit	48.200,00	48.200,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00
Reinigungskosten	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	60.300,00	61.500,00
Instandhaltung der Gebäude	75.200,00	74.400,00	15.100,00	15.100,00	356.500,00	604.800,00
EDV-Kosten	188.700,00	179.200,00	88.100,00	66.100,00	94.700,00	104.400,00
Miet- und Leasingkosten	216.200,00	220.800,00	135.000,00	60.000,00	164.500,00	151.200,00
Sonstige Aufwendungen	130.900,00	170.900,00	17.100,00	29.100,00	93.000,00	52.600,00
Betriebliche Aufwendungen	812.300,00	849.900,00	332.000,00	237.900,00	841.400,00	1.044.900,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	27.300,00	26.700,00	6.200,00	5.100,00	6.800,00	6.700,00
Steueraufwendungen	38.300,00	37.700,00	6.200,00	5.100,00	6.800,00	6.700,00
Summe der direkten Aufwendungen	27.492.000,00	26.928.200,00	8.775.500,00	8.230.300,00	5.508.800,00	5.708.500,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	4.776.000,00	4.691.600,00	280.000,00	624.000,00	2.920.200,00	2.592.000,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

ERTRÄGE	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2020
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	17.146.100,00	15.363.200,00	6.879.500,00	6.759.000,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	271.100,00	287.500,00	300.100,00	230.000,00	362.900,00	273.000,00
Sonstige Erträge	122.500,00	104.600,00	109.400,00	91.400,00	857.000,00	27.500,00
Summe der direkten Erträge	393.600,00	392.100,00	17.555.600,00	15.684.600,00	8.099.400,00	7.059.500,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	111.900,00	108.400,00	75.800,00	88.200,00	32.600,00	34.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	246.700,00	259.800,00	868.100,00	733.000,00	322.600,00	381.300,00
Bezogene Fremdleistungen	303.400,00	327.600,00	1.965.300,00	1.698.000,00	2.364.700,00	2.226.000,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	662.000,00	695.800,00	2.909.200,00	2.519.200,00	2.719.900,00	2.641.900,00
Löhne und Gehälter	3.993.500,00	3.909.700,00	9.326.300,00	8.762.800,00	3.272.000,00	3.101.450,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.205.700,00	1.213.900,00	2.661.900,00	2.488.200,00	1.072.400,00	1.080.000,00
Personalaufwand	5.199.200,00	5.123.600,00	11.988.200,00	11.251.000,00	4.344.400,00	4.181.450,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	163.300,00	165.000,00	1.354.900,00	1.302.000,00	254.300,00	217.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	165.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	314.820,00	330.370,00	1.354.900,00	1.302.000,00	254.300,00	217.900,00
Versicherungen	111.900,00	108.200,00	106.500,00	101.100,00	24.800,00	26.700,00
Bürokosten	35.200,00	44.100,00	8.100,00	5.600,00	4.500,00	3.200,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	61.700,00	60.400,00	35.500,00	18.900,00	14.000,00	12.600,00
Fortbildungen und Reisekosten	70.900,00	85.400,00	104.100,00	75.000,00	42.700,00	24.400,00
Öffentlichkeitsarbeit	34.600,00	33.800,00	8.700,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00
Reinigungskosten	51.500,00	54.100,00	29.800,00	25.900,00	32.200,00	25.500,00
Instandhaltung der Gebäude	121.000,00	182.600,00	81.600,00	99.100,00	15.400,00	11.400,00
EDV-Kosten	391.500,00	266.500,00	253.800,00	215.800,00	144.400,00	138.300,00
Miet- und Leasingkosten	1.509.500,00	1.503.400,00	137.800,00	151.100,00	209.700,00	205.100,00
Sonstige Aufwendungen	190.500,00	125.400,00	809.000,00	653.000,00	433.800,00	337.300,00
Betriebliche Aufwendungen	2.578.300,00	2.463.900,00	1.574.900,00	1.352.100,00	924.500,00	787.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	3.200,00	9.500,00	28.400,00	29.700,00	6.200,00	5.900,00
Steueraufwendungen	3.200,00	9.500,00	28.400,00	29.700,00	6.200,00	5.900,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.757.520,00	8.623.170,00	17.855.600,00	16.454.000,00	8.249.300,00	7.834.650,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	8.363.920,00	8.231.070,00	300.000,00	193.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	687.720,00	516.470,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	-576.400,00	-837.620,00	-1.291.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

ERTRÄGE	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	45.889.700,00	46.782.600,00	46.789.800,00	46.798.300,00	46.798.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	22.122.200,00	24.025.600,00	24.176.800,00	24.179.700,00	24.179.700,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.476.900,00	3.547.300,00	3.547.300,00	3.547.300,00	3.347.300,00
Sonstige Erträge	422.000,00	1.445.600,00	609.200,00	615.300,00	615.300,00
Summe der direkten Erträge	71.910.800,00	75.801.100,00	75.123.100,00	75.140.600,00	74.940.600,00

AUFWENDUNGEN	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Strom, Wasser und sonstige Energie	500.300,00	442.000,00	448.600,00	455.300,00	455.300,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.865.900,00	2.873.500,00	2.916.600,00	2.960.300,00	2.960.300,00
Bezogene Fremdleistungen	18.824.600,00	19.130.100,00	19.417.100,00	19.708.400,00	19.708.400,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.190.800,00	22.445.600,00	22.782.300,00	23.124.000,00	23.124.000,00
Löhne und Gehälter	30.992.250,00	32.463.000,00	33.787.100,00	34.462.800,00	34.462.800,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.102.000,00	9.407.500,00	9.784.100,00	9.979.800,00	9.979.800,00
Personalaufwand	40.094.250,00	41.870.500,00	43.571.200,00	44.442.600,00	44.442.600,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	4.497.600,00	5.018.600,00	5.137.800,00	5.189.200,00	5.189.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.370,00	151.520,00	137.670,00	123.820,00	110.000,00
Kapitalaufwand	4.662.970,00	5.170.120,00	5.275.470,00	5.313.020,00	5.299.200,00
Versicherungen	411.100,00	419.800,00	421.900,00	424.000,00	424.000,00
Bürokosten	69.700,00	64.800,00	65.100,00	65.400,00	65.400,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	117.600,00	136.400,00	137.800,00	139.200,00	139.200,00
Fortbildungen und Reisekosten	244.300,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	106.700,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
Reinigungskosten	169.200,00	176.000,00	177.800,00	179.600,00	179.600,00
Instandhaltung der Gebäude	987.400,00	664.800,00	539.200,00	544.600,00	544.600,00
EDV-Kosten	970.300,00	1.161.200,00	980.000,00	989.800,00	989.800,00
Miet- und Leasingkosten	2.291.600,00	2.372.700,00	1.133.700,00	1.139.400,00	1.139.400,00
Sonstige Aufwendungen	1.368.300,00	1.674.300,00	1.414.300,00	1.414.300,00	1.414.300,00
Betriebliche Aufwendungen	6.736.200,00	7.063.400,00	5.263.200,00	5.289.700,00	5.289.700,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Sonstige Steuern	83.600,00	78.100,00	79.300,00	80.500,00	80.500,00
Steueraufwendungen	94.600,00	89.100,00	90.300,00	91.500,00	91.500,00
Summe der direkten Aufwendungen	73.778.820,00	76.638.720,00	76.982.470,00	78.260.820,00	78.247.000,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2020	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024
Innerbetriebliche Erträge	8.424.070,00	8.663.920,00	8.793.900,00	8.925.800,00	8.925.800,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.424.070,00	8.663.920,00	8.793.900,00	8.925.800,00	8.925.800,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-1.868.020,00	-837.620,00	-1.859.370,00	-3.120.220,00	-3.306.400,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

2. Vermögensplan

Sparte	2021	VE	2022	2023	2024	2025	Summe
Straßenreinigung / WD	744.550,00 €	650.000,00 €	1.236.100,00 €	371.650,00 €	768.200,00 €	474.750,00 €	4.245.250,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	685.000,00 €		445.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	495.000,00 €	2.785.000,00 €
Abfallwirtschaft	3.525.000,00 €	1.000.000,00 €	1.438.500,00 €	1.394.000,00 €	1.554.500,00 €	1.364.750,00 €	10.276.750,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	3.428.300,00 €	500.000,00 €	4.433.700,00 €	2.140.016,00 €	1.224.182,00 €	2.058.367,00 €	13.784.565,00 €
Friedhofswesen + Krematorium	1.005.000,00 €		778.000,00 €	778.000,00 €	778.000,00 €	577.000,00 €	3.916.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	3.062.500,00 €		547.000,00 €	409.000,00 €	449.000,00 €	436.000,00 €	4.903.500,00 €
Summe	12.450.350,00 €	2.150.000,00 €	8.668.300,00 €	5.672.666,00 €	5.353.882,00 €	5.405.867,00 €	39.701.065,00 €
genehmigte Fördermittel	-1.264.740,00 €		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-1.384.740,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

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
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						270.000,00 €	270.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			15.000,00 €			2.070.000,00 €	2.085.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							35.000,00 €
a) Betriebsanlagen	8.000,00 €	114.000,00 €	560.400,00 €	153.000,00 €	15.000,00 €	36.000,00 €	886.400,00 €
b) Maschinen und Geräte	3.172.000,00 €	713.000,00 €	2.666.000,00 €	580.000,00 €	670.000,00 €	402.500,00 €	8.203.500,00 €
c) Fahrzeuge							
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.000,00 €	38.000,00 €	151.900,00 €	11.550,00 €	- €	284.000,00 €	830.450,00 €
speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Urnenkammern		140.000,00 €					140.000,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2021	3.525.000,00 €	1.005.000,00 €	3.428.300,00 €	744.550,00 €	685.000,00 €	3.062.500,00 €	12.450.350,00 €
genehmigte Fördermittel 2021	-1.036.740,00 €		-228.000,00 €				-1.264.740,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

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
Geschäftsbereich 7			
Orga iT			
Hardware	N/E	6	1
Lizenzen	N	6	1
Geschäftsbereich 2			
Einkauf/ Technik			
Büroausstattung	E/N	5	1
Equipment Dachdecker & Hausmeister	E/N	3	1
Pritschenfahrzeug Dachdecker	E	5	1
Equipment Kantine	E/N	2	1
Kantinenumbau Madrider Ring	E	3	1
Equipment Lager	E/N	2	1
Poolfahrzeuge	E	4	2
Nachrüstung Abbiegeassistent LKWs	N	6	1
Kauf Madrider Ring zum 31.12.2021	N	7	1
		1	
Werkstatt			
4 Säulenhebebühne	E	3	2
Motortafelschere	E	3	1
Blechkantfaltbank	E	2	1
Werkzeugkisten	E	2	4
Geräte und Maschinen	E/N	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	2	1
Geschäftsbereich 3			
Abfallwirtschaft:			
Abfallsammelzug. Wasserstoff-Antrieb	E	7	1
Abfallsammelzug. Wasserstoff-Antrieb	E	7	1
Abfallsammelzug.	N	6	1
Abfallsammelzug.	N	6	1
Kleinabfallsammelzug	N	6	1
Sperrgutfahrzeug Mietkauf	E	6	1
Kofferverzug	N	5	1
Abfallsammelbehälter	E	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	3	2
Abrollcontainer	E	3	2
Kleingeräte und Maschinen AWI & Recyclinghöfe	E	3	1
Straßenreinigung:			
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Kleinkehrmaschine	E	6	1
Aufsatzstreuer	E	4	2
Schneepflug	E	3	2
Elektro-PKW	E	5	2
Elektro-PKW Papierkorbreinigung	E	5	2
Handkehrkarren	E/N	2	11
Akku-Freischneider	E/N	3	1
Akku-Laubbläser	E/N	3	1
Akku-Trennschleifer	E/N	3	1
Wildkrauthexe	E/N	3	1
Laubsaugeinheit für Hakencontainerfahrzeug	N	3	1
Geschäftsbereich 4			
Sportplatzpflege			
Pritsche 3,5 to	E	5	1
Kleingeräte & Maschinen	E	3	1
LKW Abrollcontainer 10,5 to	E	6	1
geschlossener Kastenwagen 3,5 to	E	5	1
Anhänger 3 to Dreiseitenkipper, hohe Bordwände	E	3	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Geräteträger inkl. Winterdienst-Equipment	E	6	1
Kunstrasenreiniger	E	4	1
Pritschencontainer	E	3	1
Häckselcontainer 8,4/13 m³	E	3	1

Spielplatzkontrolle:			
Fräse	N	4	1
Anhänger	N	3	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Baumkolonne:			
Kleingeräte und Maschinen Baumpflege	E/N	4	1
LKW inkl. City-Container, 7-10to	N	5	1
Radlader, schmal	N	4	1
Gießsystem	N	5	1
Container	N	3	2
Schlepper	E	6	1
Hobelzahnkettenschärfautomat	N	3	1
Reinigungskabine für Motorsägen	N	2	1
Kleingeräte und Maschinen Baumkontrolle	E/N	2	1
GPS-Rover mit Tablet	N	4	1
Hubarbeitsbühne	N	6	1
Zerhacker, kompakt	N	4	1
LKW inkl. City-Container, 7-10to	N	5	1
Mähkolonne:			
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Geräteträger, Hanglagen,	E	6	1
Mähdeck für Geräteträger	E	4	1
Laubbläser für Geräteträger	E	3	1
Container	N	3	2
Innenstadtkolonnen und Bezirke:			
B 1: Abrollcontainerfahrzeug	E	5	1
B 2: Radlader	E	5	1
B 2: Container-LKW	E	6	1
B 5: Schlepper	E	6	1
B 5: Geräteträger mit Anbaugeräten	E	6	1
B 5: Container mit Ladekran	E	5	1
B 5: Dükerarm	N	5	1
Branderhofer Weg: 3,5 to Pritsche, Doppelkabine	E	5	1
Sonderteam: Pritsche bis 7,5 to mit Werkzeugkiste	E	5	1
Schillerstraße: 3,5 to Pritsche, Doppelkabine	N	5	1
Schillerstraße: PKW mit Ladefläche, 2-Sitzer	N	5	1
Ladewagen für Langgras FLIP-Projekt	N	5	1
Balkenmäher für Langgras FLIP-Projekt	N	6	1
Trommelmäherwerk FLIP-Projekt	N	4	1
Bandrechen FLIP-Projekt	N	5	1
Fördermittel Flip-Projekt	N	4	1
Container	N	2	2
Container tief	N	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	5	1
Stadtgärtnerei:			
Bodenbefestigung Haus 9	N	3	1
Ausbau Ebbe-Flutanlage H9	N	4	1
Kleingeräte und Maschinen	E	2	1
Schreinerei:			
Kleinmaschinen und Geräte	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Frdh. Hüls: Geräteträger	E	6	1
Frdh. Hüls: Rasen- u. Laubaufnahmeggerät	E	4	1
Frdh. Hüls: Küche Unterkunft	E	2	1
Waldfriedhof: PKW	N	3	1
Waldfriedhof: Container für Pritsche	N	2	2
Waldfriedhof: Transportfahrzeug bis 3,5 to	E	5	1
Waldfriedhof: LKW	E	6	1
Waldfriedhof: Rasen- u. Laubaufnahmeggerät	E	4	1
Waldfriedhof: Aufsitzmäher	E	4	1
Westfriedhof: Aufsitzmäher mit Mittelmähwerk	E	4	1
Westfriedhof: Aufsitzmäher mit Frontmähwerk	N	4	1
Westfriedhof: Hochdruckreiniger	E	3	1
Friedhof Hand: Aufsitzmäher mit Mittelmähwerk	E	4	1
Ausbaukolonne: Anhänger	E	2	1
Ausbaukolonne: Kastenwagen	N	4	1
Ausbaukolonne: Abspermaterial	N	2	2
Ausbaukolonne: Fräse	E	3	1
Ausbaukolonne: Rüttelplatte	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen West, Wald und Hüls	E	3	3
Kleingeräte und Maschinen Crema	E	3	1
Kernstadtfriedhöfe: Wegeaufbereitungsgerät	N	3	1
Kernstadtfriedhöfe: Kleinkehrmaschine	N	6	1
Grabverbaukästen für Wald, West und Hüls	E	2	6
Urnwände/ Kolumbarien	N	6	1
Geschäftsbereich 5			
Kipper Anhänger	E	3	1
Teleskop-Radlader	E	6	1
PKW	E	3	3
Entstördienstwagen	E	6	1
PKW 4-Sitzer	E	4	1
Pkw Elektro	E	4	1
PKW	N	3	2
Pritsche	N	5	2
Maschinen und Geräte	E/N	3	1

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	10,80	10,80	11,00
11	10,00	7,59	7,59	10,00
10	20,50	15,90	17,90	22,50
9a	48,00	43,90	41,90	51,50
9b	6,00	5,51	5,28	6,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00
8	22,00	19,01	19,01	24,00
7	28,00	28,00	29,00	39,00
6	187,00	167,90	167,90	187,00
5	118,00	116,03	117,02	121,00
4	244,00	229,00	231,00	244,00
3	7,00	6,77	3,00	7,00
2	2,00	2,00	1,00	2,00
Anzahl gesamt	709,50	657,41	656,40	731,00

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	4,00	3,80	3,80	4,00
11	5,00	4,00	4,00	5,00
10	10,50	7,50	7,50	12,50
9a	15,00	15,00	15,00	16,50
9b	2,00	2,00	2,00	2,00
9c	2,00	2,00	2,00	2,00
8	8,50	7,64	8,41	9,50
7	1,00	1,00	1,00	2,00
6	8,00	8,00	8,00	8,00
5	5,00	3,78	4,77	5,00
4	1,00	1,00	3,00	1,00
3	7,00	6,77	3,00	7,00
2	2,00	2,00	1,00	2,00
Anzahl gesamt	73,00	65,49	64,48	78,50

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	2,59	2,59	3,00
10	4,00	3,00	3,00	4,00
9a	6,00	6,00	6,00	6,00
9b	0,00	0,00	0,77	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4,00	2,77	2,00	4,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12,00	11,64	11,64	12,00
5	40,00	40,00	40,00	43,00
4	225,00	212,00	212,00	225,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	295,00	279,00	279,00	298,00

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	2,00	2,00	2,00	2,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,00	4,40	5,40	5,00
9a	8,00	8,00	8,00	10,00
9b	4,00	3,51	1,51	4,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	5,00	6,00
7	18,00	18,00	18,00	28,00
6	106,00	93,85	94,85	106,00
5	46,00	46,00	46,00	46,00
4	13,00	13,00	13,00	13,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	208,00	194,76	194,76	221,00

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	6,00	5,00	3,00	6,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,60	2,60	3,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	35,00	34,41	33,41	35,00
5	12,00	11,79	11,79	12,00
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
Anzahl gesamt	60,00	55,80	55,80	60,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2020	30.06.2020		2021
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	1,00	1,00	2,00
10	1,00	1,00	1,00	1,00
9a	13,00	9,90	9,90	13,00
9b	0,00	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,50	1,00	1,00	1,50
7	9,00	9,00	9,00	9,00
6	26,00	20,00	20,00	26,00
5	15,00	14,46	14,46	15,00
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
Anzahl gesamt	73,50	62,36	62,36	73,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2020	Geplante Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020	Abweichungen Plan 2021 zum Plan 2021
1.	11,00	10,00	7,00	-1,00
2.	7,00	11,00	10,00	4,00
3.	11,00	7,00	3,00	-4,00
Anzahl gesamt	29,00	28,00	20,00	-1,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2020	Geplante Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	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	3,00	3,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	0,00
a 9 m.D.	2,00	1,00	1,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	13,00	11,00	10,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2021

4. Finanzplan

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	12.450.350	8.668.300	5.672.666	5.353.882	5.405.867
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3%	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sondertilgung	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	837.620	1.859.370	3.120.220	3.306.400	3.306.400
Jahresfehlbetrag	13.787.970	11.027.670	9.292.886	9.160.282	9.212.267
Finanzierung					
Abschreibungen	5.018.600	5.137.800	5.189.200	5.189.200	5.189.200
Einzahlungen Abgänge AV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse	1.264.740	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	6.517.010	3.850.500	803.466	484.682	536.667
Entnahme aus Rücklagen	837.620	1.859.370	3.120.220	3.306.400	3.306.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	13.787.970	11.027.670	9.292.886	9.160.282	9.212.267
Entwicklung Kredite gesamt					
1.1.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Aufnahme	5.595.000	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000
+ Aufnahme beschlossene Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
./. Tilgung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
./. Sondertilgung	0	0	0	0	0
31.12.	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000



**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,
Aachen**

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019 und
des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2019**

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ANLAGENVERZEICHNIS	3
A. PRÜFUNGS-AUFTRAG	4
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
1. Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	5
2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	7
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	9
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	14
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	17
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	17
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
F. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE	19
G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	28
H. SCHLUSSBEMERKUNG	29

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019
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

<p><i>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.</i></p>

A. PRÜFUNGSaufTRAG

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 2019 gewählt. Daraufhin erteilte uns die Betriebsleitung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen mit Vertrag vom 20. Juli 2020 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag wurde mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gemäß Schreiben vom 12. Juni 2020 abgeschlossen. Die Prüfungshinweise der GPA NRW haben wir beachtet.

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (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 G. und in der Anlage 6.

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 7 beigelegt 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

1. 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, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert.
- 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 2019 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.
- 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 2019 stabil.
- In 2019 konnte eine leichte Ergebnisverbesserung erreicht werden. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um TEUR 131 unterschritten. Ursächlich hierfür ist insbesondere der im Vergleich zur Planung niedrigere Aufwand in der Objektbewirtschaftung.
- Der Investitionsbereich konnte in 2019 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 gesunken, ebenso der betriebliche Aufwand. Ursächlich hierfür ist insbesondere die sinkende Aufwandsbelastung und damit korrespondierend der sinkende Ertrag (Erstattung durch den Haushalt) im Bereich der Zinsen für Gesellschafterdarlehen. Auch Aufwand und somit Ertrag (Kostenerstattung) im Bereich der Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Der Jahresverlust beträgt TEUR 11.769. Erwartet laut angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von TEUR 11.900, so dass der planmäßige Verlust um TEUR 131 unterschritten werden konnte.
- Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Zum 31. Dezember 2019 beträgt die Anlagenintensität 93,0 %.
- 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 2019 in Höhe von EUR 11,8 Mio. Die Eigenkapitalquote sinkt von 23,0 % auf nunmehr 21,5 %. Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 40,8 % auf nunmehr 39,7 %.
- Die im Wirtschaftsplan 2019 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.
- 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.
- 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 Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisationsform ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

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:

- Die zu betreuende Fläche hat - trotz Flächenabgängen durch Verkauf - insgesamt seit Betriebsgründung zu genommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Der Trend setzt sich auch ab 2020 weiter fort.

- Seit Ende 2017 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der in den Kostenberechnungen in der Höhe nicht enthalten ist. Seit geraumer Zeit finden Abstimmungsgespräche mit dem Finanzdezernat statt, um abschließende Vereinbarungen zur Handhabung zu treffen. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p. a. und in geringem Umfang sogenannte Varianzen budgetwirksam berücksichtigt.
- Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2020 eine Eigenkapitalquote von 19,5 % bzw. eine Eigenkapitalquote einschließlich Sonderposten von 38,0 % prognostiziert.
- Die in 2020 aufgetretene Pandemie und die erforderlichen Maßnahmen zur Prävention (insbesondere in den Bereichen der Reinigung) hatten Auswirkungen auf den Personaleinsatz (Mehraufwand) und werden in 2020 und in Folgejahren Auswirkungen auf die Erfolgsplanung haben. Ob in diesem Zusammenhang der Zuschuss an die Einrichtung erhöht wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Sofern es nicht zu einer Erhöhung kommt, steigt der auszuweisende Verlust der Einrichtung entsprechend, für 2020 nach derzeitigem Kenntnisstand um rund TEUR 732.
- Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 12.300, der aufgrund der Auswirkung der Corona-Pandemie um rund TEUR 732 unter dem Planwert liegen wird, sofern der städtische Zuschuss nicht erhöht wird.
- Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist weitgehend ausgeschöpft; 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. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nichterstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So haben sich in den Jahren 2008 bis 2019 insgesamt Verluste von EUR 126 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.

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.

2. 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 19.272) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.214) in Höhe von TEUR 15.058 wurde im Wirtschaftsjahr 2019 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.058 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2019 von TEUR 11.769 beigetragen.

3. Sonstige Feststellungen

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt:

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen hat in 2019 dem Betriebsausschuss entgegen § 20 EigVO nicht vierteljährlich sondern nur drei mal berichtet.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 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 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 Unternehmens-tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 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.

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
Aachen

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, 10. September 2020

BRV GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Weichert
Wirtschaftsprüfer

gez. Kampmann
Wirtschaftsprüferin"

D. 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 und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 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 die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt G. 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 17. August 2020 bis zum 10. September 2020 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 sowie 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, unsere Prüfungsurteile 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, sowie 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 Kontrollsystem 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 Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste Auswahl gezogene 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 aufgrund 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 2019 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und Beurteilung des Lageberichts des Gebäudemanagement der Stadt Aachen ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. 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 Betriebsszweck 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 11. Dezember 2019 festgestellt und auf der Homepage der Stadt Aachen am 18. April 2020 veröffentlicht. Der nachrichtliche Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung im Internet erfolgte am 18. April 2020 in den Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung. Der abschließende Prüfvermerk der GPA NRW datiert vom 26. März 2020.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sowie 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 allen wesentlichen Belangen 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.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und 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 bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 9.154.
- Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen entfällt mit TEUR 1.891 auf am Bilanzstichtag noch im Bau befindliche Investitionsprojekte. Von diesem Betrag waren am 31. Dezember 2019 TEUR 1.029 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 2.369 (Vorjahr: TEUR 2.370) bilanziert. Bei der Bemessung des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages zum 31. Dezember 2019 wurden erwartete Erstattungen des Einrichtungsträgers mit TEUR 175 in Abzug gebracht.

F. 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.

Anlage 7 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2018 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem 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 Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2019 und 2018:

Vermögensstruktur

	2019		2018		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	594.485	93,0	608.206	93,5	-13.721
Langfristig gebundenes Vermögen	594.485	93,0	608.206	93,5	-13.721
Vorräte	59	0,0	51	0,0	8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120	0,0	1.882	0,3	-1.762
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73	0,0	39	0,0	34
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.140	6,9	39.839	6,2	4.301
Sonstige Vermögensgegenstände	316	0,1	169	0,0	147
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,0	9	0,0	11
Kurzfristig gebundenes Vermögen	44.728	7,0	41.989	6,5	2.739
	639.213	100,0	650.195	100,0	-10.982

Kapitalstruktur

	2019		2018		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1.000	0,2	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	193.188	30,1	204.822	31,5	-11.634
Verlustvortrag	-45.000	-7,0	-44.799	-6,9	-201
Jahresfehlbetrag	-11.769	-1,8	-11.836	-1,8	67
Bilanzielles Eigenkapital	137.419	21,5	149.187	23,0	-11.768
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	116.315	18,2	115.975	17,8	340
Wirtschaftliches Eigenkapital	253.734	39,7	265.162	40,8	-11.428
Sonstige Rückstellungen	406	0,1	378	0,1	28
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	344.684	53,9	345.554	53,1	-870
Sonstige Verbindlichkeiten	4.308	0,7	4.880	0,8	-572
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.176	0,2	1.312	0,2	-136
Langfristiges Fremdkapital	350.574	54,9	352.124	54,2	-1.550
Sonstige Rückstellungen	8.445	1,3	7.173	1,1	1.272
Erhaltene Anzahlungen	17.603	2,7	19.363	3,0	-1.760
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.783	0,4	2.846	0,4	-63
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027	0,2	1.145	0,2	-118
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.318	0,7	1.757	0,2	2.561
Übrige Verbindlichkeiten	729	0,1	625	0,1	104
Kurzfristiges Fremdkapital	34.905	5,4	32.909	5,0	1.996
	639.213	100,0	650.195	100,0	-10.982

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.982 verringert. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 13.721 abnahm, verringerte sich auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 12.978. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 101,7 % (Vorjahr: 101,5 %) durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches 93,0 % (Vorjahr: 93,5 %) der Bilanzsumme ausmacht. Auf der Passivseite dominieren mit 54,9 % (Vorjahr: 54,2 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital sowie mit 39,7 % (Vorjahr: 40,8 %) der Bilanzsumme das wirtschaftliche Eigenkapital.

Der Rückgang der Sachanlagen setzt sich zusammen aus Anlagenzugängen von TEUR 15.707, denen Abschreibungen von TEUR 19.272 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 10.155 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfallen überwiegend auf Investitionen in Gebäude und Aufbauten (TEUR 15.479) und bebaute Grundstücke (TEUR 171). Die Anlagenzugänge entfallen dabei mit TEUR 8.561 auf im Berichtsjahr fertiggestellte Anlagen und mit TEUR 6.918 auf Anlagen, die sich zum Bilanzstichtag noch im Bau befanden. Die größten Anlagenzugänge im Bereich der im Wirtschaftsjahr 2019 fertiggestellten Objekte betrafen den energetischen Umbau des städtischen Gymnasiums Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 2.373) sowie die Neubauten der Kindertagesstätten in der Benediktusstraße 45 (TEUR 1.656) und der Händelstraße 8d (TEUR 1.208). Weitere wesentliche Zugänge, die im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen werden konnten, betreffen den Neubau der Kindertagesstätte Stettiner Straße 16 (TEUR 983), das Museum in der Wilhelmsstraße 18 / 20 (TEUR 934), die Turnhalle in der Sandkaulstraße 75 (TEUR 843) sowie die Sanierung der Gesamtgrundschule Am Höfling (TEUR 611).

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2019 vollständig aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 16.993) finanziert werden.

Die Anlagenabgänge betreffen im Wesentlichen mit TEUR 9.851 Rückübertragungen von Vermögensgegenständen an die Stadt Aachen zu Restbuchwerten. Im Einzelnen entfallen sie auf bebaute Grundstücke (TEUR 1.027), Gebäude und Aufbauten (TEUR 7.930) sowie auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 894).

Der Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert hauptsächlich aus stichtagsbedingt geringeren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 1.778).

Der Anstieg der Forderungen gegen den Einrichtungsträger um TEUR 4.301 ist auf ein höheres Guthaben auf dem laufenden Verrechnungskonto (TEUR 26.970; Vorjahr: TEUR 18.846) mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) zurückzuführen. Diesem standen im Wesentlichen geringere Forderungen an den Fachbereich Finanzsteuerung (TEUR 14.815; Vorjahr: TEUR 18.258), hauptsächlich aus niedrigeren Forderungen aus dem jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR 9.154; Vorjahr: TEUR 11.740), sowie geringere Forderungen an den Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (TEUR 666; Vorjahr: TEUR 1.604) gegenüber.

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2019.

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
2019	137.419	21,5

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 5.005, denen Auflösungen von TEUR 4.214 und Abgänge von TEUR 451 gegenüberstehen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, bestehend aus dem bilanziellen Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11.428. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 39,7 % (Vorjahr: 40,8 %).

Das langfristige Fremdkapital verringerte sich um TEUR 1.550 hauptsächlich aufgrund geringerer langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger aus den gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR -870) und geringeren sonstigen Verbindlichkeiten aus Darlehen anderer Kreditgeber (TEUR -572).

Der Anstieg des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 1.996 ist im Wesentlichen auf höhere sonstige Rückstellungen (TEUR +1.272) und gestiegene Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR +2.561) bei gleichzeitig geringeren Erhaltenen Anzahlungen (TEUR -1.760) zurückzuführen.

Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten (TEUR 3.278; Vorjahr: TEUR 2.289) und gestiegenen Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger (TEUR 3.260; Vorjahr: TEUR 2.729). Die Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen überwiegend den Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen (TEUR 2.814; Vorjahr: TEUR 246). Der Anstieg ist stichtagsbedingt.

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zahlungseingänge vom Einrichtungsträger für am Bilanzstichtag noch nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der weiteren Abarbeitung von Instandhaltungsmaßnahmen aus den Vorjahren.

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 59,2 % im Vorjahr auf 60,3 % zum 31. Dezember 2019.

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:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresergebnis	-11.769	-11.836
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.272	19.627
- Zunahme der Rückstellungen	1.297	744
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4.214	-4.135
+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	3.506	-2.123
+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	641	7.867
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	2
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	8.254	10.986
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>16.993</u>	<u>21.132</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	298	125
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15.707	-17.580
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-15.409</u>	<u>-17.455</u>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	11.911	20.029
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-2.125	-2.218
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.005	1.534
- Gezahlte Zinsen	-8.251	-10.981
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>6.540</u>	<u>8.364</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	8.124	12.041
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>18.846</u>	<u>6.805</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>26.970</u>	<u>18.846</u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
+ Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)	26.970	18.846
	<u>26.970</u>	<u>18.846</u>

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2019		2018		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	74.563	93,2	77.013	93,6	-2.450	-3,2
Andere aktivierte Eigenleistungen	813	1,0	776	0,9	37	4,8
Sonstige betriebliche Erträge	4.632	5,8	4.470	5,5	162	3,6
Betriebsertrag	80.008	100,0	82.259	100,0	-2.251	-2,7
Aufwendungen für						
Objektbewirtschaftung	47.537	59,4	48.772	59,3	-1.235	-2,5
Personalaufwand	12.871	16,1	12.050	14,6	821	6,8
Abschreibungen	19.273	24,1	19.538	23,8	-265	-1,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.094	5,1	3.254	4,0	840	25,8
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Betriebsaufwand	83.776	104,7	83.615	101,7	161	0,2
Betriebsergebnis	-3.768	4,7	-1.356	1,7	-2.412	<-100,0
Zinsergebnis	-8.254	10,3	-10.986	13,3	2.732	24,9
Neutrales Ergebnis	253	0,3	506	0,6	-253	-50,0
Jahresergebnis	-11.769	14,7	-11.836	14,4	67	-0,6

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	37.849	41.544
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	15.842	14.886
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	5.435	6.336
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.416	4.323
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	4.267	3.105
Miet- und Pachterlöse fremde Dritte	4.175	4.042
Förderprogramm Gute Schule 2020	942	1.228
Parkraumbewirtschaftung	114	43
Übrige	1.523	1.506
	74.563	77.013

Der Rückgang der Umsatzerlöse um TEUR 2.450 bzw. 3,2 % resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen. Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen enthält u. a. Erlöse aus der Erstattung der Zinsen (TEUR 8.078; Vorjahr: TEUR 10.769) für das Gründungsdarlehen der Stadt Aachen. Der Zinssatz für das Gründungsdarlehen wurde zum 01. Januar 2019 von 3,27 % auf 2,33 % verringert. Zudem wirkte sich die weitere planmäßige Tilgung des Gründungsdarlehens in 2019 zinsaufwandsmindernd aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich insbesondere infolge gestiegener Erträge aus Schadenersatzleistungen (TEUR +134).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung betreffen:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Umlagefähige Betriebskosten	22.796	22.686
Instandhaltung	11.491	11.793
Anmietungen	8.197	8.054
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	3.976	4.879
Förderprogramm Gute Schule 2020	942	1.228
Übrige	135	132
	47.537	48.772

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 1.235 bzw. 2,5 % unter den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Insbesondere die an die StädteRegion Aachen weiterberechneten Aufwendungen für die Bewirtschaftung deren Liegenschaften (TEUR -903 bzw. -18,5 %) fielen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus. Zudem trugen die gegenüber dem Vorjahr geringeren verausgabten Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (TEUR -286) zum Rückgang der Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung bei.

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 821 bzw. 6,8 % ist zum einen durch den um sechs Mitarbeiter höheren durchschnittlichen Personabestand (2019: 212 Mitarbeiter; 2018: 206 Mitarbeiter) und zum anderen durch die zum 01. April 2019 erfolgte Tarifierhöhung um durchschnittlich 3,1 % begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen verringerten sich investitionsbedingt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.788	1.703
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	1.210	280
IT-Aufwendungen	770	622
Aus- und Fortbildungskosten	130	113
Zuführung zur Rückstellung für Vorsteuerabzug		
Schulschwimmen	0	330
Übrige	196	206
	4.094	3.254

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist hauptsächlich auf die gestiegenen Zuführungen zur Rückstellung für Prozesskosten (TEUR +930) zurückzuführen.

Der Betriebsertrag verringerte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.251, während der Betriebsaufwand insgesamt um TEUR 161 zunahm. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich dadurch um TEUR 2.412 und lag im Wirtschaftsjahr 2019 bei TEUR -3.768 nach TEUR -1.356 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im wesentlichen aufgrund des geringeren Zinssatzes für das Gründungsdarlehen (2,33 %; Vorjahr: 3,27 %) um TEUR 2.732 besser aus als im Vorjahr.

Das Neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Neutrale Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241	493
Periodenfremde Erträge	919	737
	1.160	1.230
Neutrale Aufwendungen		
Zuführungen zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	81	26
Abschreibungen auf Forderungen	1	10
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	89
Periodenfremde Aufwendungen	825	599
	907	724
	253	506

Die periodenfremden Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Nebenkostenabrechnungen für das Vorjahr.

Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des neutralen Ergebnisses schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 11.769 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 11.836 ab.

Der angepaßte Wirtschaftsplan für 2019 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von TEUR -11.900 aus. Der tatsächliche Jahresverlust von TEUR -11.769 fiel damit um TEUR 131 niedriger aus als geplant.

G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS

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 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebsatzung 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.

H. SCHLUSSBEMERKUNG

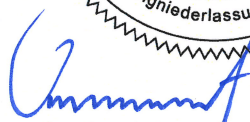
Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses des Gebäudemanagements der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

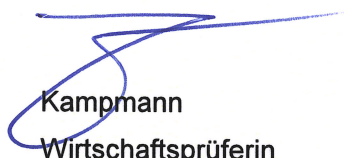
Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Essen, 10. September 2020

BRV GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Weichert
Wirtschaftsprüfer



Kampmann
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
P A S S I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	583.185.537,83	591.776.190,87
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.244,15	3.421.785,77
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.347.323,74	13.007.866,10
	<u>594.485.105,72</u>	<u>608.205.842,74</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.596,00	50.908,00
	<u>59.596,00</u>	<u>50.908,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.655,87	1.882.524,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.606,73	39.075,79
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.139.821,25	39.838.802,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	316.104,57	169.341,08
	<u>44.648.188,42</u>	<u>41.929.743,10</u>
	<u>44.707.784,42</u>	<u>41.980.651,10</u>
	<u>20.543,04</u>	<u>8.974,49</u>
	<u>639.213.433,18</u>	<u>650.195.468,33</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	119.655,87	1.882.524,17
	72.606,73	39.075,79
	44.139.821,25	39.838.802,06
	316.104,57	169.341,08
	<u>44.648.188,42</u>	<u>41.929.743,10</u>
	<u>44.707.784,42</u>	<u>41.980.651,10</u>
	<u>20.543,04</u>	<u>8.974,49</u>
	<u>639.213.433,18</u>	<u>650.195.468,33</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	193.188.125,96	204.821.842,89
III. Verlustvortrag	-45.000.382,20	-44.798.501,61
IV. Jahresfehlbetrag	-11.768.562,13	-11.835.597,52
	<u>137.419.181,63</u>	<u>149.187.743,76</u>
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	116.314.766,58	115.974.890,69
C. RÜCKSTELLUNGEN	8.851.088,20	7.550.680,47
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	17.603.485,06	19.363.515,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.783.377,11	2.846.220,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	349.001.918,04	347.311.253,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027.309,31	1.145.101,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.218,39
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.036.266,42	5.493.288,00
	<u>375.452.355,94</u>	<u>376.170.596,15</u>
	<u>1.176.040,83</u>	<u>1.311.557,26</u>
	<u>639.213.433,18</u>	<u>650.195.468,33</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	375.452.355,94	376.170.596,15
	1.176.040,83	1.311.557,26
	<u>639.213.433,18</u>	<u>650.195.468,33</u>

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	74.563.361,72	77.012.765,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	812.769,58	775.738,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.792.127,85	5.700.499,00
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-47.536.517,05	-48.771.588,45
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.896.965,76	-9.286.088,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.974.386,45	-2.764.341,45
- davon für Altersversorgung: EUR 1.020.721,80 (Vorjahr: EUR 937.418,15)		
	-12.871.352,21	-12.050.430,26
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.272.494,20	-19.626.846,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.001.295,92	-3.889.055,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.254.040,90	-10.985.559,80
- davon an den Einrichtungsträger: EUR 8.077.625,82 (Vorjahr: EUR 10.769.105,86)		
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 2.811,30 (Vorjahr: EUR 4.998,16)		
9. Ergebnis nach Steuern	-11.767.441,13	-11.834.476,52
10. Sonstige Steuern	-1.121,00	-1.121,00
11. Jahresfehlbetrag	<u>-11.768.562,13</u>	<u>-11.835.597,52</u>

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Allgemeines	2
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz	2
Anwendung bei Gründung der Einrichtung	2
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2019	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
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	9
Erträge	9
Aufwendungen	10
Jahresergebnis 2019	11
Nachtragsbericht	12
Ergänzende Angaben	12
Stellenübersicht	12
Betriebsausschuss	13
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	14
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
Verlustvortrag	14
Ergebnisverwendung	15

Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2019** 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 gegenüber 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.

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 2019

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2019 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 € 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 31.12.2019 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 31.12.2019 aus **Reparaturprogrammen** bereits **63,083 Mio. €** (davon in 2019: 3,272 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 Abgang des Neuen Kurhauses in der Monheimsallee und der Schule in der Franzstraße und aus fertig gestellten Investitionsmaßnahmen.

Zum Bilanzstichtag 2019 befanden sich für 9,347 Mio. € **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (bspw. Grundschule Kaiserstraße, Grundschule Bildchen). Weiterhin wurden Investitionen innerhalb der Maßnahmen Inda Gymnasium Gangolfsweg, OGS Hanbruch, OGS Am Höfling, Kita Stettiner Straße und Suermondt Ludwig Museum 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	2019
Höhe Afa (In Mio. €)	18,7	16,66	16,92	16,41	19,11	18,93	17,52	18,62	19,13	19,63	19,27
Erstattung Afa (In Mio. €)	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	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 2019 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 2019 in Höhe von 44,140 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.2019	in T€
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	879
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	43.261
Summe	44.140

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2019	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2019
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	204.822	-11.634	0	193.188
Verlustvortrag	-44.798	11.634	-11.836	-45.000
Jahresfehlbetrag	-11.836	11.836	-11.769	-11.769
Summe	149.188	11.836	-23.605	137.419

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 2018 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. 2019 wurde der Jahresverlust 2014 in Höhe von 11,634 Mio. € verrechnet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2019	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Auflösungen	Stand 31.12.2019
Fertige Anlagen	109.772	4.050	4.020	38	4.096	113.708
Unfertige Anlagen	4.980	931	-4.020	0	0	1.891
Betriebs- und Ge- schäftsausstattung/ Andere Anlagen	1.223	24	0	413	118	716
Summe	115.975	5.005	0	451	4.214	116.315

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 01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2019
Verpflichtun- gen gegen- über Einrich- tungsträger	2.729	17	52	600	0	3.260
Rechtsstreite	2.289	32	189	1.210	0	3.278
Personalbe- reich	1.012	814	0	880	1	1.079
Sonstige	1.521	459	0	170	2	1.234
Summe	7.551	1.322	241	2.860	3	8.851

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 3 T€ flossen zum 31.12.2019 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 31.12.2019:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Erhaltene Anzahlungen gegenüber dem Einrichtungsträger	17.603	0	0	17.603
Vorjahr	19.364	0	0	19.364
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	2.783	0	0	2.783
Vorjahr	2.846	0	0	2.846
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	4.318	344.684	0	349.002
Vorjahr	1.757	345.554	0	347.311
- davon aus Gesellschafterdarlehen	1.500	344.684	0	346.184
Vorjahr	1.500	345.554	0	347.054
- davon aus Lieferungen und Leistungen	2.818	0	0	2.818
Vorjahr	257	0	0	257
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027	0	0	1.027
Vorjahr	1.145	0	0	1.145
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0	0	0	0
Vorjahr	11	0	0	11
Sonstige Verbindlichkeiten	729	1.555	2.753	5.037
Vorjahr	614	2.970	1.910	5.494
Gesamtsumme	26.460	346.239	2.753	375.452
Vorjahr	25.737	348.524	1.910	376.171

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. € und das Gesellschafterdar-

lehen 2018 11,740 Mio. €. Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger wurden in 2018 die Einzeldarlehen 2014 – 2018 mit dem Gründungsdarlehen verschmolzen. Das Gesellschafterdarlehen 2019 beträgt 9.153.568,96 €.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 2,818 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2019	Erläuterung
Gegenüber Stadt	2.814	Erstattung von Personalkosten für Beamte, Verwaltungskostenbeitrag und Grundbesitzabgaben
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	4	Aachener Stadtbetrieb
Summe	2.818	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2019	Vorjahr
Umsatzerlöse	74.563	77.013

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (42,265 Mio. €), aus Dienstleistungen für die Städteregion Aachen (5,435 Mio. €), von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (6,090 Mio. €), Interne Erträge (16,510 Mio. €) sowie Einnahmen von externen Dritten (4,263 Mio. €), davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen.

in T€	2019	Vorjahr
Aktiviere Eigenleistungen	813	776

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2019	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	5.792	5.700
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	4.214	4.135

Rückstellungen wurden in Höhe von 241 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungs begründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 919 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€	2019	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	47.537	48.772

Im Aufwand 2019 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 weniger Maßnahmen innerhalb der Schulsanierung der Städteregion Aachen und weniger Wartungen gesunken.

in T€	2019	Vorjahr
Personalaufwand	12.871	12.050
davon Beschäftigtenvergütung	9.897	9.286
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.974	2.764

Tarifierhöhungen und der Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl von 6 führten in 2019 zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2019	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.272	19.627

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

in T€	2019	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.001	3.889

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1,788 Mio. €, EDV-Budget mit 770 T€, Zuführungen zur Rückstellung für Prozesskosten mit 1,210 Mio. € sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 825 T€. Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten.

in T€	2019	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.254	10.986

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,078 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 – 2018 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte vereinbarungsgemäß in Höhe von 1,500 Mio. €.

Jahresergebnis 2019

in T€	2019	Vorjahr
Jahresverlust	-11.769	-11.836

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 11,769 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2019	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-11.900	-11.500
Tatsächlicher Verlust	-11.769	11.836
Ergebnisverbesserung/-verschlechterung	+131	-336

Der Verlust in Höhe von 11,769 Mio. € liegt aufgrund von Verbesserungen im operativen Geschäft um 0,131 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust trotz erheblich höherer Abschreibung als prognostiziert.

Nachtragsbericht

In 2020 können nahezu alle Stellen besetzt werden. Das aktuelle Auftragsvolumen und die Komplexität erfordern aus Sicht der Betriebsleitung zusätzliche Stelleneinrichtungen, um die Einrichtung an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und auch weiterhin zukunftsfähig auszurichten und auf dem bisherigen Leistungsniveau zu erhalten.

Die in 2020 aufgetretene Pandemie und die erforderlichen Maßnahmen zur Prävention (insbesondere in den Bereichen der Reinigung) hatten Auswirkungen auf den Personaleinsatz (Mehraufwand) und werden in 2020 und in Folgejahren Auswirkungen auf die Erfolgsplanung haben.

Ob in diesem Zusammenhang der Zuschuss an die Einrichtung erhöht wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Sofern es nicht zu einer Erhöhung kommt, steigt der auszuweisende Verlust der Einrichtung entsprechend, für 2020 nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 720 T€.

Zu den monetären Auswirkungen der Pandemie auf die Ausführung der Wirtschaftsplanung wird der Finanzsteuerung und dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet.

Ergänzende Angaben

Stellenübersicht

In 2019 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 8 befristete Vollzeitkräfte (2018: 13) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 (2018: 1) in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2019 6 Werkstudenten (2018: 4) in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 2019 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) – neben der Betriebsleitung – 212 Personen (2018: 206).

Getrennt nach Gruppen: 198 Beschäftigte (2018: 192), 14 Beamte (2018: 14).

Leistungen an die Betriebsleitung und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (4 Abteilungsleiter): im Jahr 2019 499 T€ Bruttobezüge (Festbezüge; ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 91 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 90 T€.

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

Mitglieder des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2019:

Ratsherr Heiner Höfken, Rechtsanwalt (Vorsitzender),
Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin (stv. Vorsitzende),
Ratsfrau Uschi Brammertz, Dipl.-Kauffrau,
Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur,
Ratsfrau Sevgi May, 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 2019 netto 19,5 T€. Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2019 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2019 betragen 12,340 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 2015 bis 2018. In 2019 wurde gemäß EigVO NRW und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2014 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 2019 in Höhe von 11.768.562,13 € nach 2020 vorzutragen.

Aachen, 10. September 2020

Gebäudemanagement der Stadt Aachen



Vera Ferber

Kfm. Betriebsleiterin



Klaus Schavan

Tech. Betriebsleiter

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2019 EUR	1. Jan. 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2019 EUR	31. Dez. 2018 EUR
SACHANLAGEN										
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	2.046.579,00	0,00	0,00	0,00	2.046.579,00	2.046.579,00
b) Bebaute Grundstücke	121.436.789,47	170.587,32	0,00	1.026.975,49	120.580.401,30	0,00	0,00	0,00	120.580.401,30	121.436.789,47
c) Gebäude und Aufbauten	705.088.094,53	8.561.047,88	8.063.319,16	12.127.531,84	709.584.929,73	236.795.272,13	18.941.224,80	6.710.124,73	460.558.557,53	468.292.822,40
d) Außenanlagen	38.013,00	0,00	0,00	0,00	38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>828.609.476,00</u>	<u>8.731.635,20</u>	<u>8.063.319,16</u>	<u>13.154.507,33</u>	<u>832.249.923,03</u>	<u>236.833.285,13</u>	<u>18.941.224,80</u>	<u>6.710.124,73</u>	<u>583.185.537,83</u>	<u>591.776.190,87</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
a) Betriebsausstattung	4.907.702,37	54.431,00	0,00	1.652.984,47	3.309.148,90	1.485.916,60	329.103,97	458.115,82	1.952.244,15	3.421.785,77
b) Geringwertige Vermögensgegenstände	7.259,01	2.165,43	0,00	2.235,11	7.189,33	7.259,01	2.165,43	2.235,11	0,00	0,00
	<u>4.914.961,38</u>	<u>56.596,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.655.219,58</u>	<u>3.316.338,23</u>	<u>1.493.175,61</u>	<u>331.269,40</u>	<u>460.350,93</u>	<u>1.952.244,15</u>	<u>3.421.785,77</u>
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau										
	13.007.866,10	6.918.353,59	-8.063.319,16	2.515.576,79	9.347.323,74	0,00	0,00	0,00	9.347.323,74	13.007.866,10
	<u>846.532.303,48</u>	<u>15.706.585,22</u>	<u>0,00</u>	<u>17.325.303,70</u>	<u>844.913.585,00</u>	<u>238.326.460,74</u>	<u>19.272.494,20</u>	<u>7.170.475,66</u>	<u>594.485.105,72</u>	<u>608.205.842,74</u>
	<u>846.532.303,48</u>	<u>15.706.585,22</u>	<u>0,00</u>	<u>17.325.303,70</u>	<u>844.913.585,00</u>	<u>238.326.460,74</u>	<u>19.272.494,20</u>	<u>7.170.475,66</u>	<u>594.485.105,72</u>	<u>608.205.842,74</u>

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

	Stand 31.12.2018		Zugang		Zuführungen Umbuchung		Abgang		Stand 31.12.2019		Entnahmen / Aufhebungen Zugang		Abgang		Stand 31.12.2019		Restbuchwert Stand 31.12.2019		Stand 31.12.2018	
	€		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fertige Anlagen	144.926.123,08		4.050.037,29	4.019.886,24	76.276,63	152.919.769,98	35.154.092,46	4.096.826,03	38.617,19	39.212.301,30	113.707.468,68	109.772.030,62								
Unfertige Anlagen	4.979.866,60		931.038,72	-4.019.886,24	0,00	1.891.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.019,08	0,00	0,00	0,00	1.891.019,08	4.979.866,60				
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Andere Anlagen	1.570.219,50		23.820,00	0,00	542.875,72	1.051.163,78	347.226,03	117.546,20	129.887,27	334.884,96	716.278,82	1.222.993,47								
Gesamt:	151.476.209,18		5.004.896,01	0,00	619.152,35	155.861.952,84	35.501.318,49	4.214.372,23	168.504,46	39.547.186,26	116.314.766,58	115.974.890,69								

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhalt	Seite
1. Vorbemerkung	2
2. Grundlagen der Einrichtung	2
2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung	2
2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen	3
2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	4
2.4 Forschung und Entwicklung	5
3. Wirtschaftsbericht	5
3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	5
3.2 Geschäftsverlauf	6
3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2019	9
3.3.1 Wirtschaftsplan	9
3.3.2 Ertragslage	10
3.3.3 Vermögenslage	11
3.3.4 Finanzlage	13
3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren	14
3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	14
4. Prognosebericht	15
5. Chancen- und Risikobericht	18
5.1 Risikobericht	18
5.1.1 Finanzwirtschaftliche Ertragsrisiken	19
5.1.2 Branchenspezifische Risiken	21
5.1.3 Personalwirtschaftliche Risiken	24
5.1.4 Technische Risiken	27
5.1.5 Rechtliche Risiken	27
5.2 Chancenbericht	27
5.3 Gesamtbeurteilung	30
6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	31
7. Bericht über Zweigniederlassungen	32
8. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW	32

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 und Rechenschaft über die Verwendung der anvertrauten Ressourcen zu legen.

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 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, Marschierort), 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

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde auf der Grundlage der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung basiert auf 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 NRW) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2019 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.

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 in den Wirtschaftsplänen – i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister – um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst werden:

- 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 kommunalen Anbietern, Einführung eines CAFM-Systems) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 und 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 monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

Die vereinbarten Sachziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung an den Betriebsausschuss wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

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, wurde jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System – Eview – im Sinne einer Branchenlösung – e2watch – entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgte in 2015, es findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt.

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.

Umfangreiche Sondermittel im Rahmen von Bundes- und Landesförderprogrammen ermöglichen seit Jahren, auch absehbar für die mittelfristige Planung, Investitionen.

Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2019 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“, „Smart Buildings“ und „Cradle2Cradle“.

In Vorjahren nahm 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 2019 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 2019 wurde der Verlust aus 2014 in Höhe von 11,6 Mio. € verrechnet.

In 2019 konnte eine leichte Ergebnisverbesserung erreicht werden. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 131 T€ unterschritten. Ursächlich hierfür ist insbesondere der im Vergleich zur Planung niedrigere Aufwand in der Objektbewirtschaftung.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten Sachziele 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 2019 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 2019 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 2019 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure.

So waren mit Stichtag 31.12.2019 insgesamt 7,0 Vollzeitstellen nicht besetzt.

Zusätzliche und nicht planbare Aufgaben 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 2019 wurden jedoch keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen erforderlich.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar, Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten (Beispiele KP III, KP IV, Gute Schule 2020).

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2019 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 Kita Kollenbruch, Kita Händelstraße, Energetische Sanierung Gymnasium Robert-Schumann-Straße und das Verwaltungsgebäude Blücherplatz.

In 2019 lag die Gesamthöhe der Abschreibungen über den Aktivierungen.

3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2019

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 12.12.2018 beschlossene Wirtschaftsplan für 2019 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2019	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	60,2	58,7	+1,5
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	27,2	28,1	-0,9
Verwaltungskostenbeitrag	1,7	1,7	+0,0
Gesamtvolumen im Erfolgsplan	89,1	88,5	+0,6

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 im 4. Quartal 2018 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 29,0 Mio. € inkl. Zuweisungen vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen für 2019 betrug insgesamt 26,2 Mio. €.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten weitergeführt und fertig gestellt werden (Kita Kollenbruch, Kita Händelstraße, Energetische Sanierung Gymnasium Robert-Schumann-Straße und Verwaltungsgebäude Blücherplatz) sowie neue Maßnahmen 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 (Istwerte) der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2019	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	74.563	77.013	-2.450
Aktivierete Eigenleistungen	813	775	+38
Sonstige betriebliche Erträge	5.792	5.701	+91
Summe der Erträge	81.168	83.489	-2.321

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2019	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	47.537	48.772	-1.235
Personalkosten	12.871	12.050	+821
Abschreibungen	19.273	19.627	-354
Zinsen	8.254	10.985	-2.731
Übrige	5.002	3.889	+1.113
Summe der Aufwendungen	92.937	95.323	-2.386

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2019 zum Vorjahr:

In T€	2019	Vorjahr	Differenz
Erträge	81.168	83.489	-2.321
Aufwendungen	92.937	95.323	-2.386
Ergebnis	-11.769	-11.834	+65

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken, ebenso der betriebliche Aufwand. Ursächlich hierfür ist insbesondere die sinkende Aufwandsbelastung und damit korrespondierend der sinkende Ertrag (Erstattung durch den Haushalt) im Bereich der Zinsen für Gesellschafterdarlehen. Auch Aufwand und somit Ertrag (Kostenerstattung) im Bereich der Dienstleistungen für die Städteregion sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Der Jahresverlust beträgt -11.769 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -11.900 T€, so dass der planmäßige Verlust um 131 T€ unterschritten 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€	2019	Vorjahr	Differenz
Aktiva			
Sachanlagen	594.485	608.206	-13.721
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	583.186	591.776	-8.590
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.952	3.422	-1.470
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.347	13.008	-3.661
Vorräte	59	51	+8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120	1.882	-1.762
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	73	39	+34
Forderungen an den Einrichtungsträger	44.140	39.839	+4.301
Sonstige Vermögensgegenstände	316	169	+147
Rechnungsabgrenzungsposten	20	9	+11
Summe Aktiva	639.213	650.195	-10.982

In T€	2019	Vorjahr	Differenz
Passiva			
Eigenkapital	137.419	149.187	-11.768
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	193.188	204.822	-11.634
Verlustvortrag	-45.000	-44.799	-201
Jahresfehlbetrag	-11.769	-11.836	+67
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	116.315	115.975	+340
Sonstige Rückstellungen	8.851	7.551	+1.300
Erhaltene Anzahlungen	17.604	19.363	-1.759
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.783	2.846	-63
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	349.002	347.311	+1.691
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027	1.145	-118
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0	11	-11
Sonstige Verbindlichkeiten	5.036	5.494	-458
Rechnungsabgrenzungsposten	1.176	1.312	-136
Summe Passiva	639.213	650.195	-10.982

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2019 beträgt die Anlageintensität 93,0 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.

Die wichtigste Größe auf der Passivseite der Bilanz ist das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresverlust 2019 in Höhe von 11,8 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 23,0 % auf nunmehr 21,5 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 40,8 % auf nunmehr 39,7 %.

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen.

Die im Wirtschaftsplan 2019 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 unterjährigigen 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€	2019	Vorjahr
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+16.993	+21.132
- aus der Investitionstätigkeit	-15.409	-17.455
- aus der Finanzierungstätigkeit	+6.540	+8.364
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	+8.124	+12.041

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:

	2019	Vorjahr
Ertragslage		
Operatives Ergebnis	-3.768 T€	-1.443 T€
Zuwendungsquote	10,6 %	10,1 %
Vermögens- und Finanzlage		
EK-Quote	21,5 %	23,0 %
EK-Quote incl. Sopo	39,7 %	40,8 %
Anlagendeckung I	42,7 %	43,6 %
Anlagendeckung II	101,7 %	101,5 %
Investitionsquote	2,6 %	2,9 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+16.993 T€	+21.132 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.

So weist die Gebäudewirtschaft Aachen im IKON-Vergleichsring der KGSt für 2018 im Bereich der Betriebskosten den niedrigsten Wert aus und stellt somit den sog. Benchmark. Auch bei allen anderen Kennzahlen im Bereich der Bewirtschaftung ergeben sich gute Werte im interkommunalen Vergleich. Neben den monetären Vorteilen von niedrigen Verbrauchswerten, z.B. im Bereich Energie, leistet dies auch einen nennenswerten Beitrag unter ökologischen Aspekten bzw. Beitrag zum kommunalen Klimaschutz.

Auch der IKON-Vergleichsring zur Gebäudereinigung ergibt für das Jahr 2018 gute Werte im Hinblick auf Reinigungskosten pro m² Jahresreinigungsfläche und Personaleinsatz.

Die Fehlzeitenquote der Einrichtung liegt in 2019 bei 8,26 % (Vorjahr: 7,61 %). Die Fluktuation als möglicher Indikator für Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit ist weiterhin ausgesprochen niedrig.

Die Mitarbeiterzahl ist in 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

W. jahr	2019	Vorjahr
Durchschnittliche MA-Zahl	212	206
Stand zum 31.12.	219	210

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.

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.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2019 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 wurde die Personalbemessung im 4. Quartal 2019 auf der Basis des Entwurfs der Wirtschaftsplanung erneut 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 Bauwesen durch die Betriebsleitung Handlungsempfehlungen für Hochbaumaßnahmen der Stadt Aachen in den Betriebsausschuss und in Folge in den Verwaltungsvorstand eingebracht („Bauen in Aachen – kostenstabil und termingerecht). Diese sind teilweise durch den Betrieb selbst sicher zu stellen, teilweise bedürfen sie aber auch der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Rechnungsprüfung, der Finanzsteuerung und dem Fachbereich Recht und weiterhin der Unterstützung durch Verwaltungsspitze und Politik.

Seit Ende 2017 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der in den Kostenberechnungen in der Höhe nicht enthalten ist. Seit geraumer Zeit finden Abstimmungsgespräche mit dem Finanzdezernat statt, um abschließende Vereinbarungen zur Handhabung zu treffen. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p.a. und in geringem Umfang auch sog. Varianzen budgetwirksam berücksichtigt.

Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2020 eine Eigenkapitalquote von 19,5 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 38,0 % prognostiziert.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erreicht werden. Der Auswahlprozess einer marktgängigen geeigneten CAFM - Software im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens konnte Ende 2019 abgeschlossen und mit Zustimmung des Betriebsausschusses beauftragt werden; der Echteinsatz ist ab dem Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen.

Die Personalintensität liegt für 2020 gemäß Wirtschaftsplanung bei 15,77 % (Vorjahr Ist 15,69 %).

Der Betrieb beteiligt sich auch in 2020 und Folgejahren intensiv an interkommunalen Vergleichen (u.a. an den IKON-Vergleichsringe zur Reinigung und den Bewirtschaftungsausgaben).

Die in 2020 aufgetretene Pandemie und die erforderlichen Maßnahmen zur Prävention (insbesondere in den Bereichen der Reinigung) hatten Auswirkungen auf den Personaleinsatz (Mehraufwand) und werden in 2020 und in Folgejahren Auswirkungen auf die Erfolgsplanung haben.

Ob in diesem Zusammenhang der Zuschuss an die Einrichtung erhöht wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Sofern es nicht zu einer Erhöhung kommt, steigt der auszuweisende Verlust der Einrichtung entsprechend, für 2020 nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 732 T€.

Zu den monetären Auswirkungen der Pandemie auf die Ausführung der Wirtschaftsplanung wird der Finanzsteuerung und dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet.

Die Stellenbesetzungsverfahren konnten in 2020 weitestgehend abgeschlossen werden und darüber hinaus gehender Bedarf auf der Grundlage einer Aktualisierung der Personalbemessung - vorerst überplanmäßig - besetzt werden.

Seit 2020 werden bei der Aufgabenerfüllung für andere Fachbereiche und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Gebäudemanagement konsequent alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten – einschließlich der Verbuchung der Rechnungen – durchgeführt. Zum einen geschieht dies zur Vorbereitung auf die Bedarfe der E-Rechnung, zum anderen um sämtliche Aufgaben und getätigten Umsätze vollständig ausweisen zu können. Das ausgewiesene umzusetzende Volumen ist dadurch erheblich gestiegen und bei der Personalbemessung zu berücksichtigen.

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von - 12,3 Mio. €, der aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um rd. 732 T€ unter dem Planwert liegen wird, sofern der städtische Zuschuss nicht erhöht wird.

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 bestehenden 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 – in der Regel 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 treten in nahezu allen Aufwandspositionen regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen eingeplant und in der Regel zur Verfügung gestellt.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls 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 seinerzeitigen Neuerungen der HOAI.

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein leichter Rückgang des Preisanstiegs zu verzeichnen.

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. 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 und somit der Außenhülle) trägt maßgeblich zum Werterhalt der Gebäude und Vermeidung von Sonderabschreibungen bei.

Vermögens- und Rücklagenverzehr

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2019 9,347 Mio. € (u. a. Maßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten, Turnhalle Sandkaulstraße, Museum Wilhelmsstraße). 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 weitestgehend 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 2019 insgesamt Verluste in Höhe von 126 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 - ohne Sonderposten - 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 Fehlallokation 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 oder Umnutzung 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 aus-

gewählten 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 Störrannahme, 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. Umgesetzt wurde bereits in Vorjahren 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 und die konsequente Anwendung von Vergaberichtlinien. 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 2019 aktiv beteiligt. Das Projekt wird auch in Folgejah-

ren weitergeführt und durch den Betrieb unterstützt. Eine stellenbezogene Gefährdungseinstufung befindet sich in der verwaltungsinternen Abstimmung und wird bis Ende 2020 vorliegen.

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. 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 konnte abgeschlossen 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 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 letzten Tarifiergebnisse 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 31.12.2019 beträgt die Zahl der nicht besetzten Stellen noch 7 Vollzeitstellen. Diese Stellen konnten in 2020 besetzt werden.

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 zunehmend 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 stattgefundene 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 (Erfüllungsgrad > 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.

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 werden.

Für die Wirtschaftsplanung 2019 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 (beispielsweise durch Masterstudiengänge und Meister-Berufsabschlüsse).

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 sind 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.

5.2 Chancenbericht

Die ersten Wirtschaftsjahre der Einrichtung haben vorrangig dazu gedient, die Gebäudewirtschaft zu optimieren, die vereinbarten Einsparungen zu realisieren, die Instandhaltungsmittel und Rücklagen aus Ergebnisverbesserungen zu erhöhen.

Auch die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse insbesondere unter Einsatz eines CAFM-Systems, Einbezug der Mitarbei-

ter/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 in Vorjahren personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die gute Position im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen.

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, auch wenn die Fehlzeiten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Nicht zuletzt die vertrauensvolle und zeitnahe Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat ermöglicht es, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und gemeinsam 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.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung frei werden-der 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 Anzeichen, dass der Flächenbedarf weiter ansteigen wird, beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung der Länge des Bildungsgangs auf G9.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 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 Kommunaler 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 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. In 2019 fand eine Anpassung auf 6 % und eine teilweise Berücksichtigung von Varianzen statt. Ab 2020 werden unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung 4,5 % berücksichtigt.

Der Grundsatz, dass im ersten Schritt die Planungsmittel bereit gestellt und die Baubeschlüsse erst auf der Basis von Kostenberechnungen gefasst und erst dann die Budgets im Haushalt und Wirtschaftsplan bereit gestellt werden, wurde nachhaltig i.S. des Regelverfahrens gestärkt.

Bei erforderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit sollen künftig „Varianzen“ (Korridore je nach Planungstiefe) bei der Etatisierung berücksichtigt werden. Die abschließende Abstimmung zwischen Einrichtung und Finanzdezernat zu verwaltungsweit bzw. für den Haushalt anzuwendenden Regularien erfolgt bis voraussichtlich Ende 2020.

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 Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisationsform ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

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 2019 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 31.12.2018 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 10. September 2020

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 (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 (kaufmännische Betriebsleiterin), Herrn Klaus Schavan (technischer Betriebsleiter).

II. Wichtige Verträge / Vereinbarungen

Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:

- Gründungsdarlehen vom 29. März 2005 in der Fassung vom 19. August 2019,
- laufende 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 2019 zu drei Sitzungen (14. Mai., 03. September und 26. November) zusammengetreten. Der Rat der Stadt Aachen hat sich in neun 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.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr üblichen Aufwandsentschädigungen für ihre Arbeit in politischen Gremien.

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 2019 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2019 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022,
- Investitionsprogramm 2019 bis 2022,
- Stellenübersicht,
- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022,
- Kapitalflussrechnung 2019.

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 Planunterschreitungen 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, rechnergestütztes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem mit dessen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ist implementiert.

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.

Das Risikofrüherkennungssystem unterliegt einer regelmäßigen, mindestens jährlichen, Überprüfung. Im Berichtsjahr wurde der Maßnahmenkatalog insbesondere gegen Risiken aus dem Bereich der Betreiberverantwortung des Gebäudemanagements (u. a. Verkehrssicherungspflichten, Brandschutz, Veranstaltungssicherheit) ausgebaut. Weitere Schwerpunkte waren die Integration der Themen Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung sowie die Optimierung des internen Kontrollsystems im Rahmen der vorhandenen IT-Unterstützung.

- 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 finanziert sich mit Ausnahme von Darlehen anderer Kreditgeber in Höhe von TEUR 4.849 (sogenanntes Richterisches Modell) ausschließlich über die Stadt Aachen. Verträge über Termingeschäfte, Optionen oder Derivate sind vom Gebäudemanagement weder im Berichtsjahr noch in Vorjahren abgeschlossen worden. 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 der Stadt Aachen 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. Daneben erfolgten im Berichtsjahr auskunftgemäß Prüfungen zum Thema Korruptionsprävention. Schriftliche Prüfungsberichte über diese Prüfungen liegen auskunftgemäß nicht vor.

Weitere Prüfung hat der Fachbereich Rechnungsprüfung im Berichtsjahr beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht durchgeführt.

- 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 erteilten Auskünften bei den unter Buchstabe c) genannten Prüfungen keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.

- 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?**

Grundsätzlich werden aus den Feststellungen und Empfehlungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen gezogen. Im Berichtsjahr war dies jedoch nicht erforderlich.

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 die 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 2019 abgeschlossenen Investitionen ergab sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitung bei einer einzeletatisierten Maßnahme von mehr als 10 % des Budgetvolumens und über TEUR 100. Grundsätzlich werden Verlagerungen zwischen unterschiedlichen Budgets und die Überschreitung bei einzeletatisierten Maßnahmen 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 "Sachstandsbericht zur Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems", "Bericht über das interne Bauinvestitionscontrolling (BIC) im Gebäudemanagement", "Reformprojekt Eigenbetriebe / Zentralverwaltung" und "Cradle-to-Cradle-Strategie bei Bauprojekten" dem Betriebsausschuss berichtet. Daneben wurden wie in den Vorjahren Sachstandsberichte zum Schulreparaturprogramm und zum nicht-schulischen Reparaturprogramm vorgelesen.

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. Aktuell 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 leerstehender 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 gegenüberstehend 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 21,5 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 39,7 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 54,9 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 5,4 %.

Die für das Jahr 2020 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 2019 folgende Zuschüsse erhalten:

- Ertragszuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 238, davon TEUR 78 zur Denkmalpflege,
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 4.416,
- Ertragszuschüsse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von TEUR 942 und
- Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 5.005.

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 – 21,5 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt 39,7 %.

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 2014 (TEUR 11.634) mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von TEUR 11.769 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 2019 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 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 11.769 aus.

Auch für das Jahr 2019 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 12.058. 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 2018 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 JAHRESABSCHLUSS

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	16
B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	17

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

Sachanlagen

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	583.185.537,83	591.776.190,87
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952.244,15	3.421.785,77
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.347.323,74	13.007.866,10
	<u>594.485.105,72</u>	<u>608.205.842,74</u>

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
Unbebaute Grundstücke	2.046.579,00	2.046.579,00
Bebaute Grundstücke	120.580.401,30	121.436.789,47
Gebäude und Aufbauten	460.558.557,53	468.292.822,40
	<u>583.185.537,83</u>	<u>591.776.190,87</u>

Entwicklung:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01.	591.776.190,87	595.357.592,41
Zugänge	8.731.635,20	9.446.247,83
Umbuchungen	8.063.319,16	6.261.953,40
Abgänge	-6.444.382,60	-124.328,98
Abschreibungen	-18.941.224,80	-19.165.273,79
Stand 31.12.	<u>583.185.537,83</u>	<u>591.776.190,87</u>

Die Zugänge entfallen auf bebaute Grundstücke (TEUR 171) und auf Gebäude und Aufbauten (TEUR 8.561). Sie betreffen u. a. den energetischen Umbau des städtischen Gymnasiums Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 2.373) sowie die Neubauten der Kindertagesstätten in der Benediktusstraße 45 (TEUR 1.656) und in der Händelstraße 8d (TEUR 1.208). Die restlichen Zugänge und Umbuchungen ergeben sich aus diversen kleineren Umbauprojekten, die im Berichtsjahr fertiggestellt wurden.

Die Abgänge entfallen mit TEUR 1.027 auf bebaute Grundstücke und mit TEUR 5.417 auf Gebäude und Aufbauten, die zu Restbuchwerten unter Verringerung des Gründungsdarlehns an die Stadt Aachen zurück übertragen worden sind. Es handelt sich im Einzelnen um das Neue Kurhaus Monheimsallee 44 (TEUR 4.374) sowie um Teile der ehemaligen städtischen katholischen Hauptschule Franzstraße 58/68 (TEUR 1.489) und der städtischen Grundschule Händelstraße 10 (TEUR 581).

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	EUR	1.952.244,15
Vorjahr	EUR	3.421.785,77

Entwicklung:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01.	3.421.785,77	3.850.200,27
Zugänge	56.596,43	35.286,79
Abgänge	-1.194.868,65	-2.129,00
Abschreibungen	-331.269,40	-461.572,29
Stand 31.12.	<u>1.952.244,15</u>	<u>3.421.785,77</u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Sie entfallen mit TEUR 2 auf geringwertige Vermögensgegenstände.

Die Abgänge betreffen überwiegend mit TEUR 1.192 Restbuchwerte von Wohncontainern für Flüchtlinge, die im Berichtsjahr veräußert worden sind. Die Verkaufserlöse betragen TEUR 298. Die verbleibenden Buchverluste (TEUR 894) wurden unter Verringerung des Gründungsdarlehns von der Stadt Aachen ausgeglichen.

Für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB gebildet, die in 2023 planmäßig wieder überprüft werden.

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	EUR	9.347.323,74
Vorjahr	EUR	13.007.866,10

Entwicklung:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01.	13.007.866,10	11.171.756,42
Zugänge	6.918.353,59	8.098.063,08
Umbuchungen	-8.063.319,16	-6.261.953,40
Abgänge	-2.515.576,79	0,00
Stand 31.12.	<u>9.347.323,74</u>	<u>13.007.866,10</u>

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau entfallen u. a. auf das Neue Kurhaus Monheimsallee 44 (TEUR 1.138), das Anfang Juli 2019 zu Restbuchwerten an die Stadt Aachen zurückübertragen worden ist und mit TEUR 2.513 in den Abgängen enthalten ist. Die weitere Fertigstellung dieses Objektes erfolgt seitdem im Auftrag des städtischen Eigenbetriebes E88. Weitere wesentliche Zugänge im Berichtsjahr betreffen den Neubau der Kindertagesstätte Stettiner Straße 16 (TEUR 983), das Museum in der Wilhelmstraße 18 / 20 (TEUR 934), die Turnhalle in der Sandkaulstraße 75 (TEUR 843) sowie die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Am Höfling (TEUR 611).

Die Umbuchungen betreffen im Wesentlichen die Fertigstellung des energetischen Umbaus des städtischen Gymnasiums Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 2.511) sowie die im Berichtsjahr fertiggestellten Neubauten der Kindertagesstätten in der Benediktusstraße 45 (TEUR 2.165) und in der Händelstraße 8d (TEUR 2.341).

B. Umlaufvermögen

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Vorräte	59.596,00	50.908,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.648.188,42	41.929.743,10
	<u>44.707.784,42</u>	<u>41.980.651,10</u>

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	59.596,00
	Vorjahr EUR	50.908,00

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 wurden ausschließlich der Inventurunterlagen 93.793 Liter (Vorjahr: 78.720 Liter) in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.655,87	1.882.524,17
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.606,73	39.075,79
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	44.139.821,25	39.838.802,06
Sonstige Vermögensgegenstände	316.104,57	169.341,08
	<u>44.648.188,42</u>	<u>41.929.743,10</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	119.655,87
	Vorjahr EUR	1.882.524,17

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, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine. Der Rückgang resultiert aus stichtagsbedingt geringeren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 0; Vorjahr: TEUR 1.778).

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	EUR	72.606,73
	Vorjahr EUR	39.075,79

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend gegen die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 45; Vorjahr: TEUR 20) sowie die Regionetz GmbH (TEUR 27; Vorjahr: TEUR 3).

3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen		
• laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse)	26.970.348,62	18.845.807,08
• Fachbereich Finanzsteuerung	14.814.615,38	18.258.395,83
• Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	665.746,27	1.603.518,67
• Fachbereich Feuerwehr	514.659,38	416.490,22
• Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	276.535,96	427.611,45
• Fachbereich Immobilienmanagement	11.371,29	20.831,99
• Fachbereich Verwaltungsleitung	236,01	59.407,23
• Fachbereich Sportamt	0,00	79.731,12
• Fachbereich AGS Arbeitsschutz	0,00	40.246,94
• Übrige	7.260,47	2.654,56
	<u>43.260.773,38</u>	<u>39.754.695,09</u>
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen	879.047,87	84.106,97
	<u>44.139.821,25</u>	<u>39.838.802,06</u>

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung E26 - 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. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	<u>316.104,57</u>
	Vorjahr EUR	169.341,08

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren (TEUR 306; Vorjahr: TEUR 169).

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	<u>20.543,04</u>
	Vorjahr EUR	8.974,49

PASSIVA
A. Eigenkapital

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	193.188.125,96	204.821.842,89
III. Verlustvortrag	-45.000.382,20	-44.798.501,61
IV. Jahresfehlbetrag	-11.768.562,13	-11.835.597,52
	<u>137.419.181,63</u>	<u>149.187.743,76</u>

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird ergänzend auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang verwiesen.

I. Stammkapital	EUR	1.000.000,00
	Vorjahr EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und ist in voller Höhe erbracht.

II. Kapitalrücklage	EUR	193.188.125,96
	Vorjahr EUR	204.821.842,89

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 2014 (TEUR 11.634) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW.

III. Verlustvortrag	EUR -45.000.382,20
	Vorjahr EUR -44.798.501,61

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 11. Dezember 2019 ist der Jahresfehlbetrag 2018 von TEUR 11.836 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2014 (TEUR 11.634) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 202 erhöht hat.

IV. Jahresfehlbetrag	EUR -11.768.562,13
	Vorjahr EUR -11.835.597,52

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2019 von EUR 11.768.562,13 auf neue Rechnung vorzutragen.

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Fertige Anlagen	113.707.468,68	109.772.030,62
Unfertige Anlagen	1.891.019,08	4.979.866,60
Betriebsausstattung	716.278,82	1.222.993,47
	<u>116.314.766,58</u>	<u>115.974.890,69</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:

	31.12.2018 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zinseffekt EUR	Zuführung EUR	31.12.2019 EUR
Prozesskosten	2.288.727,77	32.110,65	189.005,83	0,00	1.210.000,00	3.277.611,29
Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger	2.728.694,91	16.591,29	52.229,91	0,00	600.000,00	3.259.873,71
Resturlaub und Arbeitszeit- guthaben	578.400,00	578.400,00	0,00	0,00	572.500,00	572.500,00
Aufgabe BgA Elisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Vorsteuerabzug						
Schulschwimmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Aufbewahrungsverpflich- tungen	273.807,79	29.135,40	0,00	1.711,30	31.241,69	277.625,38
Wertguthaben	135.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	207.000,00
Leistungsentgelte	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
Altersteilzeit	79.806,00	40.498,00	0,00	0,00	63.498,00	102.806,00
Ausstehende Rechnungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Rückerstattung Fördermittel	200.000,00	153.722,18	0,00	0,00	0,00	46.277,82
Abschluss- und Prüfungskosten	38.000,00	37.817,50	182,50	0,00	38.000,00	38.000,00
Grundbesitzabgaben	36.000,00	31.562,28	0,00	0,00	30.562,28	35.000,00
Jubiläumsrückstellungen	24.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	25.200,00
Städtischer Gesamtabschluss	22.144,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	16.194,00
	<u>7.550.680,47</u>	<u>1.320.787,30</u>	<u>241.418,24</u>	<u>2.811,30</u>	<u>2.859.801,97</u>	<u>8.851.088,20</u>

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf elf 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 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 2.369), der Überprüfung und Sanierung von Trinkwassersystemen in den Liegenschaften (TEUR 388), dem Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 293) sowie den Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen (TEUR 200).

Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 218 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 2.379 Tagen (TEUR 519) und Beamte mit 245 Tagen (TEUR 54).

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Elisenbrunnen** liegen voraussichtlich Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Der Posten ist durch interne Aufstellungen und Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung der Stadt Aachen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

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 0,97 % p.a. abgezinst 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 rätierliche Auszahlung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt (bezahlte Freistellung) und wird zum Auszahlungszeitpunkt versteuert und verbeitragt.

Für **Leistungsorientierte Entgelte** der Mitarbeiter der Einrichtung, die im März 2020 für das Wirtschaftsjahr 2019 gezahlt wurden, sind entsprechende Rückstellungen passiviert worden.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von vier 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 **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2019 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstehend hat.

Für möglicherweise **zurückzuerstattende Fördermittel** des Landes Nordrhein-Westfalen wurden nach Erstellung der Verwendungsnachweise entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Erstellungs- und Prüfungskosten für den Jahresabschluss 2019. Die Prüfungskosten sind durch ein entsprechendes Auftragsschreiben 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 pauschal mit 1,85 % p.a. bzw. 1,97 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabchluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

D. Verbindlichkeiten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Erhaltene Anzahlungen	17.603.485,06	19.363.515,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.783.377,11	2.846.220,08
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	349.001.918,04	347.311.253,33
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.027.309,31	1.145.101,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.218,39
Sonstige Verbindlichkeiten	5.036.266,42	5.493.288,00
	<u>375.452.355,94</u>	<u>376.170.596,15</u>

1. Erhaltene Anzahlungen

EUR	17.603.485,06
Vorjahr EUR	19.363.515,35

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01.	19.363.515,35	10.630.814,45
Zugänge	3.118.801,82	12.307.962,07
Abgänge	-4.878.832,11	-3.575.261,17
Stand 31.12.	<u>17.603.485,06</u>	<u>19.363.515,35</u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2019 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	2.783.377,11
Vorjahr	EUR	2.846.220,08

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 197 (Vorjahr: TEUR 182) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Gesellschafterdarlehen	346.183.692,81	347.054.220,41
Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen	2.814.090,58	246.037,99
Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	4.134,65	10.994,93
	<u>349.001.918,04</u>	<u>347.311.253,33</u>

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Gründungsdarlehen	337.030.123,85	347.054.220,41
Gesellschafterdarlehen 2019	9.153.568,96	0,00
	<u>346.183.692,81</u>	<u>347.054.220,41</u>

Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01	347.054.220,41	243.509.212,89
Zugänge		
• Vermögenübertrag Stadt Aachen	170.587,32	0,00
Umgliederungen		
• Gesellschafterdarlehen 2014 bis 2017	0,00	93.429.794,63
• Gesellschafterdarlehen 2018	0,00	11.739.541,87
Abgänge		
• planmäßige Tilgung	-1.500.000,00	-1.500.000,00
• Anlagenveränderungen	-8.694.683,88	-124.328,98
Stand 31.12.	<u>337.030.123,85</u>	<u>347.054.220,41</u>

Das Gründungsdarlehen wird alle fünf Jahre mit den bis dahin gewährten jährlichen Gesellschafterdarlehen zusammengefasst und die Gesamtsumme als neues Gründungsdarlehen vorgetragen. Die letztmalige Zusammenfassung des Gründungsdarlehens mit den jährlichen Gesellschafterdarlehen erfolgte zum 31. Dezember 2018 und ist zum 31. Dezember 2023 wieder vorgesehen.

Das Gründungsdarlehen wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit 2,33 % p. a. (bis 31. Dezember 2018 mit 3,27 % p. a.) verzinst. Die planmäßige Tilgung beträgt halbjährlich TEUR 750.

Der Zugang des Berichtsjahrs enthält die von der Stadt Aachen vorgenommene Übertragung des Grundstücks Benediktusstraße 45, das mit seinem bei der Stadt Aachen ausgewiesenen Buchwert übernommen wurde.

Die Abgänge aus Anlagenveränderungen enthalten Abgänge von Objekten und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, welche zu Restbuchwerten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung erhaltener Zuwendungen, auf die Stadt Aachen zurück übertragen wurden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.

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 bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 9.154.

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung E26 - 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. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Stadtwerke Aachen AG	948.861,32	1.055.154,62
Regio IT GmbH	76.973,58	82.171,19
Übrige	1.474,41	7.775,19
	<u>1.027.309,31</u>	<u>1.145.101,00</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	0,00
Vorjahr	EUR	11.218,39

6. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.848.847,72	5.473.786,18
Kreditorische Debitoren	162.851,59	6.601,92
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	472,19	384,90
Übrige Verbindlichkeiten	24.094,92	12.515,00
	<u>5.036.266,42</u>	<u>5.493.288,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 3.175; Vorjahr: TEUR 3.414), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 1.105; Vorjahr: TEUR 1.461) sowie der Aymen GmbH (TEUR 569; Vorjahr: TEUR 599). Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern entwickelten sich wie folgt:

	2019 EUR	2018 EUR
Stand 01.01.	5.473.786,18	6.068.158,83
Tilgung	-624.938,46	-594.372,65
Stand 31.12.	<u>4.848.847,72</u>	<u>5.473.786,18</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausbezahlten Reisekostenabrechnungen.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	1.152.415,60	1.280.461,80
Übrige Mietvorauszahlungen	23.625,23	31.095,46
	<u>1.176.040,83</u>	<u>1.311.557,26</u>

Die Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2019 erfasst worden.

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	2019 EUR	2018 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	37.848.884,33	41.544.391,35
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	15.842.269,85	14.885.573,47
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	5.434.797,10	6.335.982,19
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.416.241,49	4.323.314,51
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	4.266.993,15	3.105.270,90
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.175.195,74	4.041.993,25
Förderprogramm Gute Schule 2020	941.914,15	1.228.037,01
Parkraumbewirtschaftung	114.008,00	42.504,32
Übrige	1.523.057,91	1.505.698,85
	<u>74.563.361,72</u>	<u>77.012.765,85</u>

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	2019 EUR	2018 EUR
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	24.982.858,51	26.072.785,49
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	8.077.625,82	10.769.105,86
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	3.000.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	1.788.400,00	1.702.500,00
	<u>37.848.884,33</u>	<u>41.544.391,35</u>

Der Rückgang der gebäudebezogenen Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der in 2019 vorgenommenen Änderung der Abrechnung von durch Flüchtlinge genutztem Wohnraum gegenüber dem Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration. Diese Erstattungen waren bisher pauschal unter den gebäudebezogenen Umsatzerlösen ausgewiesen und sind nun-mehr mit den entstandenen Aufwendungen unter den Mieterlösen mit der Stadt und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen erfasst (TEUR 1.318).

Die unter den Umsatzerlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen ausgewiesenen Erstattungen für Zinsen auf Gesellschafterdarlehen entsprechen den angefallenen Zinsaufwendungen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Verringerung des Zinssatz für das Gründungsdarlehen von 3,27 % im Vorjahr auf 2,33 % für 2019.

Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	2019 EUR	2018 EUR
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	7.794.257,17	6.585.726,75
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	4.463.174,31	4.619.872,92
Kinder, Jugend und Schulen	1.352.133,38	1.483.265,26
Theater und Musikdirektion	1.143.603,52	1.143.603,52
Volkshochschule	476.999,99	433.892,72
Feuerwehr	417.964,38	385.219,50
Aachener Stadtbetrieb	185.234,00	185.234,00
Übrige	8.903,10	48.758,80
	<u>15.842.269,85</u>	<u>14.885.573,47</u>

Der Anstieg der Mieterlöse mit dem Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration ist durch die oben genannte Änderung der Abrechnungssystematik von durch Flüchtlingen genutzten Wohnraum begründet.

Die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen entfallen im Einzelnen auf:

	2019 EUR	2018 EUR
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	1.886.691,40	2.760.178,95
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.096.759,38	2.124.456,92
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	906.346,28	906.346,28
Managementgebühr	545.000,04	545.000,04
	<u>5.434.797,10</u>	<u>6.335.982,19</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.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	EUR	812.769,58
	Vorjahr EUR	775.738,75

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

	2019 EUR	2018 EUR
Betriebliche Erträge		
• Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	4.214.372,23	4.135.122,84
• Erhaltene Ertragszuschüsse	238.301,33	254.410,57
• Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	163.339,76	28.718,50
• Übrige	15.880,61	51.749,41
	<u>4.631.893,93</u>	<u>4.470.001,32</u>
Periodenfremde Erträge		
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241.418,24	493.118,61
• Übrige	918.815,68	737.379,07
	<u>1.160.233,92</u>	<u>1.230.497,68</u>
	<u>5.792.127,85</u>	<u>5.700.499,00</u>

Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostennachbelastungen an Mieter für Vorjahre.

4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

	2019 EUR	2018 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	22.796.051,15	22.686.255,58
Instandhaltung	11.490.544,82	11.793.282,49
Anmietungen Objekte	8.197.195,93	8.053.816,84
Dienstleistungen StädteRegion Aachen	3.975.572,74	4.878.753,08
Förderprogramm Gute Schule 2020	941.914,15	1.228.037,01
Leasing Blockheizkraftwerke	135.238,68	131.444,71
Sonstiges	-0,42	-1,26
	<u>47.536.517,05</u>	<u>48.771.588,45</u>

Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 EUR	2018 EUR
Gebäudereinigung	5.886.387,71	5.684.608,60
Heizkosten	4.504.458,24	4.763.316,06
Strombezug	3.912.891,76	3.908.376,44
Abwasserabgaben	1.487.227,96	1.502.587,02
Gebäudewartung	1.453.794,06	1.395.456,02
Versicherungen	1.067.061,62	1.044.947,17
Fracht und Porto	1.018.689,86	1.039.747,38
Müllentsorgung	1.015.864,29	997.989,06
Wasserbezug	809.011,76	818.386,76
Pflege Außenanlagen	542.916,53	599.767,86
Straßenreinigung	337.423,44	346.585,87
Grundsteuer	189.215,61	191.109,65
Telefon	144.102,41	119.522,37
Hausmeister	106.400,82	49.364,22
Schornsteinfeger	22.824,86	24.962,72
Gebühren und Beiträge	30.562,28	4.643,58
Sonstige Betriebskosten	267.217,94	194.884,80
	<u>22.796.051,15</u>	<u>22.686.255,58</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	2019 EUR	2018 EUR
Vergütung der Beschäftigten	9.205.379,16	8.577.245,32
Beamtenbezüge	691.586,60	697.886,63
Aushilfen u.Ä.	0,00	10.956,86
	<u>9.896.965,76</u>	<u>9.286.088,81</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	2019 EUR	2018 EUR
Sozialversicherung	1.837.948,61	1.705.887,00
Aufwendungen für Altersversorgung		
• Zusatzversorgungskasse	719.375,80	669.094,15
• Umlagen für Beamtenpensionen	301.346,00	268.324,00
	<u>1.020.721,80</u>	<u>937.418,15</u>
Aufwendungen für Unterstützung		
• Beihilfen	59.644,80	71.823,05
• Unfallfürsorge	55.297,75	49.203,25
• Arbeitsschutzmaßnahmen	773,49	10,00
	<u>115.716,04</u>	<u>121.036,30</u>
	<u><u>2.974.386,45</u></u>	<u><u>2.764.341,45</u></u>

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2019 EUR	2018 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen		
• Planmäßige Normalabschreibungen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und		
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden		
Grundstücken	18.941.224,80	19.076.023,79
Andere Anlagen, Betriebs- und		
Geschäftsausstattung	329.103,97	459.337,18
	<u>19.270.328,77</u>	<u>19.535.360,97</u>
• Sofortabschreibungen auf geringwertige		
Vermögensgegenstände	2.165,43	2.235,11
• Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	89.250,00
	<u>19.272.494,20</u>	<u>19.626.846,08</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2019 EUR	2018 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.788.400,00	1.702.500,00
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.210.000,00	279.769,62
IT-Aufwendungen	907.174,37	635.094,03
Aus- und Fortbildungskosten	769.501,98	621.970,27
Büromaterial	129.917,39	112.936,25
Bewirtungs- und Reisekosten	40.851,63	40.101,89
Insertionen	36.870,75	35.848,12
Prüfungs- und Beratungskosten	29.097,02	35.254,66
Kfz-Aufwendungen	25.000,00	25.000,00
Dienst- und Schutzkleidung	18.995,44	22.612,44
Miete und Wartung Betriebsausstattung	9.904,53	10.037,38
Zuführung zur Rückstellung für Vorsteuerabzug Schulschwimmen	7.732,79	9.038,09
Übriges	0,00	330.000,00
	27.850,02	28.892,78
	<u>5.001.295,92</u>	<u>3.889.055,53</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 erhöht und setzten sich wie folgt zusammen:

	2019 EUR	2018 EUR
Bauverwaltung	427.551,53	505.317,30
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	345.415,92	313.252,43
Fachbereich Personal und Organisation	248.598,68	201.731,34
Fachbereich Steuern und Kasse	243.021,41	232.516,54
Fachbereich Rechnungsprüfung	162.889,75	104.923,53
Fachbereich Finanzsteuerung	134.719,21	123.446,21
Übrige	226.203,50	221.312,65
	<u>1.788.400,00</u>	<u>1.702.500,00</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2019 EUR	2018 EUR
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	8.077.625,82	10.769.105,86
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	173.603,78	211.455,78
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	2.811,30	4.998,16
	<u>8.254.040,90</u>	<u>10.985.559,80</u>

Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Gesellschafterdarlehen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Anpassung des Zinssatzes für das Gründungsdarlehen (2019: 2,33 %.; Vorjahr: 3,27 %).

Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell. Sie verringerten sich infolge der weiteren planmäßigen Tilgungen.

9. Ergebnis nach Steuern

	EUR -11.767.441,13
Vorjahr	EUR -11.834.476,52

10. Sonstige Steuern

	EUR 1.121,00
Vorjahr	EUR 1.121,00

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

11. Jahresfehlbetrag

	EUR -11.768.562,13
Vorjahr	EUR -11.835.597,52

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
		2020	2021	2021
		Plan angepasst BAG 16.06.2020	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	4.458.000	4.800.000	342.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.202.000	4.523.000	321.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	118.000	122.000	4.000
5	Sonstiger Ertrag	128.000	140.000	12.000
6	Fördermittel	10.000	15.000	5.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.401.000	5.639.000	1.238.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	3.691.000	1.170.000
9	Erstattung Instandhaltung	684.000	698.000	14.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	696.000	750.000	54.000
12	Städteregion Vermietung	905.000	923.000	18.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.000	240.000	18.000
15	Intern	10.590.000	16.370.000	5.780.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.802.000	6.678.000	876.000
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	466.000	298.000	-168.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	493.000	497.000	4.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.329.000	1.302.000	-27.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	497.000	5.682.000	5.185.000
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	1.010.000	920.000	-90.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.844.000	6.024.000	-820.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.168.000	1.003.000	-165.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	487.000	506.000	19.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	33.000	29.000	-4.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	73.000	107.000	34.000
32	Aktivierete Eigenleistungen	1.400.000	1.500.000	100.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.816.500	0
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.886.800	31.001.400	-885.400
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
37	Summe Ertrag	62.301.300	68.073.900	5.772.600

Aufwand

38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.656.000	29.066.000	5.410.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.135.000	25.375.000	4.240.000
40	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	0
41	Strom	4.355.000	4.365.000	10.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	0
43	Heizung	5.016.000	5.499.000	483.000
44	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	0
45	Fremdreinigung	6.137.000	7.793.000	1.656.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	330.000	2.421.000	2.091.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.521.000	3.691.000	1.170.000
51	Instandhaltung gesamt	12.129.000	14.750.000	2.621.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.895.000	13.497.000	2.602.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	55.000	5.000
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	698.000	14.000
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	10.488.000	10.397.000	-91.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	957.000	1.128.000	171.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.599.000	1.799.000	200.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	182.000	212.000	30.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	364.000	436.000	72.000
63	Versicherungsaufwand	780.000	783.000	3.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.523.000	1.660.000	137.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	505.000	530.000	25.000
66	Geschäftsbedarf	479.000	503.000	24.000
67	Abschlussprüfung	26.000	27.000	1.000

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	14.207.000	1.254.000
69	EDV-Budget	686.000	798.000	112.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	850.000	700.000
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	277.000	208.000	-69.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.816.500	0
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
75	Summe Aufwand	62.660.500	72.622.500	9.962.000
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-359.200	-4.548.600	-4.189.400

Ertrag

77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.647.400	308.000
78	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.647.400	308.000
81	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0

82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.359.200	-16.548.600	-4.189.400
----	---------------------------	-------------	-------------	------------

85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	45.042.700	44.465.300	-577.400
----	--	------------	------------	----------

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2021	VE 2021
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	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
Modernisierung von Schulen	4.000.000	
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	
<i>Sanierung GGS Haarbachtal</i>	1.100.000	
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.400.000	
Inklusion	354.200	
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	
Erweiterung integrative Gruppen	50.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	340.000	
Kita-Programm-Ausbau	2.795.700	
Kita Kaiserstraße	3.230.000	
Kita Eibenweg	873.000	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	150.000	
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	20.000	
Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße (Planungsmittel)	40.000	
Gesamt	18.461.200	

Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2021	VE 2021
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	270.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	700.000	
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	125.100	
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
	5.947.900	

Dienstleistung für den Eurogress

1	2	3
Bezeichnung	2021	VE 2021
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	8.000.000	
	8.000.000	

		1	2	3	4	6		7	8		
PSP-Element Haushalt	PSP-Element E 26	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2020 incl. VN	2021	VE 2021	2022	2023	2024	
		Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)									
5-010604-900-00100-990-1	PSP I4.BV	Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
5-010604-900-00100-990-2	PSP I4.RM	Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
5-010604-900-00100-990-3		Beschaffung von Fahrzeugen	80.000		80.000						
5-010604-900-00100-990-7	PSP I4.UU	Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
5-010604-900-00100-990-8	PSP I2.BRA	Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
5-010604-900-00100-992-4		Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	125.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
5-010604-900-00100-992-3		Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße (Planung)	600.000		600.000						
		Gebäudemanagement (011401)									
5-011401-900-00100-990-1	PSP I5.NSR	Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	25.733.000	17.733.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		Brandbekämpfung (021501)									
5-021501-900-12100-900-1	PSP I4.NE.19.07	Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid (Planung)	1.100.000	50.000	1.050.000						
		Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)									
5-030101-900-00100-990-1	PSP I1.S	Modernisierung von Schulen	75.011.300	56.411.300	2.600.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	
5-030102-900-00100-990-1		Grundschulen	4.999.800	833.300	833.300	833.300		833.300	833.300	833.300	
5-030103-900-00100-990-1		Hauptschulen	3.999.600	666.600	666.600	666.600		666.600	666.600	666.600	
5-030104-900-00100-990-1		Realschulen	4.300.400	833.400	133.400	833.400		833.400	833.400	833.400	
5-030105-900-00100-990-1		Gymnasien	4.300.400	833.400	133.400	833.400		833.400	833.400	833.400	
5-030106-900-00100-990-1		Gesamtschulen	4.999.800	833.300	833.300	833.300		833.300	833.300	833.300	
5-030107-900-00100-990-1											
5-030108-900-00100-990-1											
		Gute Schule 2020									
5-030101-900-00100-991-6	PSP I4.GS.17.01	Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)	5.500.000	4.500.000		270.000		430.000	300.000		
5-030101-900-00100-991-8	PSP I4.GS.17.02	Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)	5.500.000	4.500.000		700.000		300.000			
		Grundschulen (030101)									
5-030101-900-00100-990-7	PSP I3.OGS.10	Bau OGS-Maßnahmen	15.813.500	12.813.500		1.000.000		1.000.000	1.000.000		
5-030101-900-00100-992-2	PSP I2.UMB/1584-GE01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstraße	85.200		85.200						
5-030101-900-00100-992-1	PSP I2.UMB/1081-GE01.01	Sanierung GGS Haarbachtal	2.500.000		1.100.000	1.100.000		300.000			
5-030101-900-00100-991-5	PSP I2.UMB/1054-GE01.01	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	263.400	171.300	92.100						
5-030101-900-00100-991-5	PSP I2.UMB/1054-GE01.01	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	1.018.400	684.900	208.400	125.100					

		1	2	3	4	6		7	8		
PSP-Element Haushalt	PSP-Element E 26	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2020 incl. VN	2021	VE 2021	2022	2023	2024	
		Gymnasien (030104)									
5-030104-900-00100-991-1	PSP I2.UMB/1169-GE01.03	Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	2.800.000		1.400.000	1.400.000					
5-030104-900-02000-990-8	PSP I2.UMB/1224-GE01.02.	Sanierung Einhard-Gymnasium	2.800.000		2.800.000						
5-030104-900-02100-900-1		Erwerb von Containern	1.000.000		1.000.000						
5-030104-900-00100-991-2		<i>Belastungsausgleich G8_G9</i>	2.549.300					849.800	1.699.500		
		Gesamtschulen (030105)									
5-030105-900-00100-990-7		5. Gesamtschule	1.500.000		1.500.000						
		Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)									
5-030302-900-00100-990-5	PSP I2.INK	Inklusion	2.479.300	1.416.700		354.200		354.200	354.200		
5-030302-900-00100-991-1		KomInvFöG II - Maßnahmen	3.090.400	745.200		372.600		372.600	1.600.000		
5-030302-900-00100-991-1		<i>KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)</i>	13.411.200	6.705.600		3.352.800		3.352.800			
		Kindertageseinrichtungen (060101)									
5-060101-900-00100-991-4	PSP I2.U3I	Erweiterung integrative Gruppen	707.500	507.500	50.000	50.000		50.000	50.000		
5-060101-900-00100-991-5		Um- und Anbauten städt. Kitas U3	680.000		340.000	340.000					
5-060101-900-00100-991-6	PSP I2.U3Z	Kita-Programm-Ausbau	16.015.400	8.401.200	318.500	2.795.700		2.500.000	2.000.000		
5-060101-900-00100-991-9		Kita Kaiserstraße	6.100.000	1.000.000		3.230.000		1.170.000	700.000		
5-060101-900-00100-992-1	PSP I2.UMB/1141-GE01.01	Kita Eibenweg	2.306.900	433.900	1.000.000	873.000					
5-060101-900-00100-992-1	<i>PSP I2.UMB/1141-GE01.01</i>	<i>Kita Eibenweg (Zuweisung)</i>	607.800	467.500	140.300						
5-060101-900-00100-992-3		Kita Investitionsprogramm NRW 2025	666.800		166.700	166.700		166.700	166.700		
5-060101-900-00100-992-3		<i>Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)</i>	6.000.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
		Turn- und Sporthallen (080101)									
5-080101-000-00400-990-1		Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	150.000			150.000					
		Sportplätze und Stadien (080102)									
5-080102-500-00200-990-1		Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	20.000			20.000					
5-080102-100-00100-900-1	PSP I4.NE.17.12	Neubau Umkleidehaus Sportplatz Rombachstraße	2.193.000	1.616.000	577.000						
5-080102-500-00400-900-1	PSP I4.NE.19.08	Ern. Umkleidehaus Sportpl. Hander Weg (Planung)	200.000	80.000	120.000						
		Unterbringung von Maschinen/Geräten									
5-130101-900-04200-300-1		Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße (Planungsmittel)	40.000			40.000					

		1	2	3	4	6		7	8	
PSP-Element Haushalt	PSP-Element E 26	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2020 incl. VN	2021	VE 2021	2022	2023	2024
		Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201)								
5-060201-900-00100-990-4		Maria im Tann	50.000		50.000					
		Summe Investitionen	169.924.000	101.923.600	15.498.500	18.461.200	0	13.332.300	14.139.400	6.569.000
		Summe Zuweisungen	32.037.400	16.858.000	1.848.700	5.947.900	0	5.582.800	1.800.000	0
		Gesamt	201.961.400	118.781.600	17.347.200	24.409.100		18.915.100	15.939.400	6.569.000

Nachrichtlich Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

PSP-Element Haushalt	PSP-Element E 26	Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2020 incl. VN	2021	VE 2021	2022	2023	2024
		Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)								
5-010604-900-01100-300-1	PSP I2.UMB/1650-GE01.02	Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	49.200.000	7.750.000	9.000.000	8.000.000		14.200.000	10.250.000	

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2020 angepasst	2021	2022	2023	2024
Ertrag						
1	Extern	4.458.000	4.800.000	4.818.000	4.836.000	4.854.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	4.401.000	5.639.000	5.627.000	5.556.400	5.585.400
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	3.691.000	3.665.000	3.679.000	3.693.000
4	Erstattung Instandhaltung	684.000	698.000	712.000	726.000	741.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	696.000	750.000	750.000	651.400	651.400
7	Städteregion Vermietung	905.000	923.000	927.000	931.000	935.000
8	Intern	10.590.000	16.370.000	15.730.000	15.789.000	15.848.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.844.000	6.024.000	6.046.000	6.068.000	6.090.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.886.800	31.001.400	31.004.800	31.012.300	31.012.300
13	Summe Ertrag	62.301.300	68.073.900	67.469.300	67.509.200	67.641.200
Aufwand						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	23.684.000	29.066.000	29.118.500	29.594.000	30.077.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.163.000	25.375.000	25.453.500	25.915.000	26.384.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.521.000	3.691.000	3.665.000	3.679.000	3.693.000
17	Instandhaltung gesamt	12.101.000	14.750.000	14.967.000	15.187.000	15.412.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.867.000	13.497.000	13.699.000	13.904.000	14.113.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	698.000	712.000	726.000	741.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	10.488.000	10.397.000	10.371.500	10.437.000	10.503.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	505.000	530.000	538.000	546.000	554.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	14.207.000	14.349.000	14.492.000	14.637.000
24	EDV-Budget	686.000	798.000	810.000	822.000	834.000
25	Optimierung CAFM-System	150.000	850.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	277.000	208.000	208.000	208.000	208.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500	1.816.500
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	62.660.500	72.622.500	72.328.500	73.252.500	74.191.500
30	Jahresergebnis Zwischensumme	-359.200	-4.548.600	-4.859.200	-5.743.300	-6.550.300
Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.647.400	9.117.500	9.556.400	9.556.400
32	Auflösung Sonderposten	4.500.000	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
Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)						
34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.647.400	9.117.500	9.556.400	9.556.400
35	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	19.700.000	19.900.000	20.100.000
36	Jahresergebnis (-verlust)	-12.359.200	-16.548.600	-16.959.200	-17.943.300	-18.850.300
37	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)	45.042.700	44.465.300	44.938.800	45.385.200	45.385.200

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**Finanzplan 2021
Gebäudemanagement**

Finanzplan Gebäudemanagement	2021
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	24.409.100
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	9.947.900
Gesellschafterdarlehen	14.461.200
Auszahlungen Vermögensplan	24.409.100
Investitionen/Investitionsprogramm	24.409.100
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2020	2021	2022	2023	2024		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	17.347.200	24.409.100	18.915.100	15.939.400	6.569.000		83.179.800
Drittmittel/Zuweisungen	4.448.700	9.947.900	9.582.800	5.800.000	4.000.000		33.779.400
Gesellschafterdarlehen	12.898.500	14.461.200	9.332.300	10.139.400	2.569.000		49.400.400
Auszahlungen Vermögensplan	17.347.200	24.409.100	18.915.100	15.939.400	6.569.000		83.179.800
Investitionen / Investitionsprogramm	17.347.200	24.409.100	18.915.100	15.939.400	6.569.000		83.179.800
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen		0					
-------------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2021 -**

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe	geplante Stellen 2020	Ist-Stellen 30.06.2020 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2021	Abweichungen 2020 / 2021 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	1,0	0,0	1,0	0,0
12	24,0	24,0	26,0	+2,0
11	42,5	42,0	49,0	+6,5
10	12,5	13,0	13,5	+ 1,0
9c	2,5	2,5	2,5	+0,0
9b	7,0	8,0	8,0	+1,0
9a	6,0	5,0	5,0	-1,0
8	17,5	20,5	20,5	+3,0
7	5,5	3,0	3,0	-2,5
6	20,0	19,0	19,5	-0,5
5	7,0	5,0	5,0	-2,0
4	17,0	18,0	19,0	+2,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7,5	7,0	7,0	-0,5
Summe	174,5	171,5	183,5	+9,0
davon KW-Vermerk	15 Reinigungskräfte =7,5 St.	14 Reinigungskräfte = 7,0 St.	14 Reinigungskräfte =7,0 St.	Reinigungskräfte =-0,5
davon Teilzeitstellen	39	39	40	+ 1

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
 - Stellenübersicht 2021 -

Anlage 7

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2020	Ist-Stellen 30.06.2020 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2021	Abweichungen 2020 / 2021 (Plan)
A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
A 15	0,0	0,0	0,0	0,0
A 14	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 h.D.	1,0	1,0	1,0	0,0
A 13 g.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 12	2,0	2,0	2,0	0,0
A 11	8,0	8,0	7,0	-1,0
A 10	0,5	0,0	0,0	-0,5
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
A 5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	13,5	13,0	12,0	-1,5
davon Teilzeitst.	1	0	0	0,0

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 05.11.2020

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2020 in Euro
1.	Periodenergebnis	-61.013.900,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	44.465.300,00
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	8.647.400,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
17.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)	16.098.800,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-24.409.100,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	-24.409.100,00
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	14.461.200,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	9.947.900,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-8.647.400,00
30.	+/- Sonstiges	
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	12.261.700,00
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	3.951.400,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26.970.348,62
35.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	30.921.748,62

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2021							
1. Erfolgsplan	geprüfter JA 2019	WP 2020	WP 2021	Mittelfristige Planung			Bemerkung
				2022	2023	2024	
a. Erträge	38.903.133,33 €	33.098.000,00 €	39.756.000,00 €	39.248.000,00 €	39.380.400,00 €	39.612.400,00 €	
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	32.298.235,90 €	27.198.000,00 €	33.756.000,00 €	33.148.000,00 €	33.180.400,00 €	33.312.400,00 €	
Zuweisungen	4.214.372,23 €	4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	4.600.000,00 €	4.700.000,00 €	4.800.000,00 €	Auflösung Sonderposten
Aktiviere Eigenleistungen	812.769,58 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	1.577.755,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ohne die Auflösung Sonderposten
b. Aufwendungen	92.936.821,28 €	90.499.900,00 €	100.769.900,00 €	101.146.000,00 €	102.708.900,00 €	103.847.900,00 €	
Materialaufwand	47.536.517,05 €	46.273.000,00 €	54.213.000,00 €	54.457.000,00 €	55.218.000,00 €	55.992.000,00 €	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung
Personalaufwand	12.871.352,21 €	12.953.000,00 €	14.207.000,00 €	14.349.000,00 €	14.492.000,00 €	14.637.000,00 €	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	9.205.379,16 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	691.586,60 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Abschreibungen	19.272.494,20 €	19.500.000,00 €	19.500.000,00 €	19.700.000,00 €	19.900.000,00 €	20.100.000,00 €	
Zinsaufwand	8.077.625,82 €	8.339.400,00 €	8.647.400,00 €	9.117.500,00 €	9.556.400,00 €	9.556.400,00 €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.177.711,00 €	3.434.500,00 €	4.202.500,00 €	3.522.500,00 €	3.542.500,00 €	3.562.500,00 €	VKB, Betriebliche Aufwendungen, EDV-Budget, Optimierung CAFM-System, Zinsaufwand Richterlicher Modell, sonstiger Aufwand
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	1.788.400,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	1.816.500,00 €	
Steuern	1.121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis <u>ohne</u> Bkz	-54.033.687,95 €	-57.401.900,00 €	-61.013.900,00 €	-61.898.000,00 €	-63.328.500,00 €	-64.235.500,00 €	
BKZ	42.265.125,82 €	45.042.700,00 €	44.465.300,00 €	44.938.800,00 €	45.385.200,00 €	45.385.200,00 €	JA inkl. Schulpauschale
Jahresergebnis <u>mit</u> Bkz	-11.768.562,13 €	-12.359.200,00 €	-16.548.600,00 €	-16.959.200,00 €	-17.943.300,00 €	-18.850.300,00 €	

		1	2	3
		2020	2021	2021
Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	Plan angepasst BAG 16.06.2020	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	4.458.000	4.800.000	342.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.202.000	4.523.000	321.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	118.000	122.000	4.000
5	Sonstiger Ertrag	128.000	140.000	12.000
6	Fördermittel	10.000	15.000	5.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	4.401.000	5.639.000	1.238.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	2.521.000	3.691.000	1.170.000
9	Erstattung Instandhaltung	684.000	698.000	14.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	696.000	750.000	54.000
12	Städteregion Vermietung	905.000	923.000	18.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	683.000	0
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	222.000	240.000	18.000
15	Intern	10.590.000	16.370.000	5.780.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	5.802.000	6.678.000	876.000
17	Mieten und BK HII	740.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	466.000	298.000	-168.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	493.000	497.000	4.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.329.000	1.302.000	-27.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	497.000	5.682.000	5.185.000
24	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	1.010.000	920.000	-90.000
25	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.844.000	6.024.000	-820.000
26	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
27	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.168.000	1.003.000	-165.000
28	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	487.000	506.000	19.000
29	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
30	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	33.000	29.000	-4.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	73.000	107.000	34.000

32	Aktiviert Eigenleistungen	1.400.000	1.500.000	100.000
33	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.827.100	10.600
34	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	31.886.800	33.674.100	1.787.300
35	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
36	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
37	Summe Ertrag	62.301.300	70.757.200	8.455.900

Aufwand

38	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	23.656.000	29.066.000	5.410.000
39	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	21.135.000	25.375.000	4.240.000
40	Grundbesitzabgaben	3.145.000	3.145.000	0
41	Strom	4.355.000	4.365.000	10.000
42	Frischwasser	900.000	900.000	0
43	Heizung	5.016.000	5.499.000	483.000
44	Gebäudeversicherung	430.000	430.000	0
45	Fremdreinigung	6.137.000	7.793.000	1.656.000
46	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	330.000	2.421.000	2.091.000
47	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
48	Einbau von Zwischenzählern	25.000	25.000	0
49	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	145.000	0
50	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	2.521.000	3.691.000	1.170.000
51	Instandhaltung gesamt	12.129.000	14.750.000	2.621.000
52	Instandhaltung der städtischen Gebäude	10.895.000	13.497.000	2.602.000
53	Gutachten, Planung, Sachverständige	50.000	55.000	5.000
54	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	684.000	698.000	14.000
55	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
56	Serviceleistungen für die Stadt	10.488.000	10.397.000	-91.000
57	Anmietungen (Miete) FB 56	3.655.000	3.040.000	-615.000
58	Anmietungen (Miete) FB 45	957.000	1.128.000	171.000
59	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.599.000	1.799.000	200.000
60	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.428.000	1.339.000	-89.000
61	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	182.000	212.000	30.000
62	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	364.000	436.000	72.000
63	Versicherungsaufwand	780.000	783.000	3.000
64	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.523.000	1.660.000	137.000
65	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	505.000	530.000	25.000
66	Geschäftsbedarf	479.000	503.000	24.000
67	Abschlussprüfung	26.000	27.000	1.000

68	Personalaufwand Gebäudemanagement	12.953.000	14.207.000	1.254.000
69	EDV-Budget	686.000	798.000	112.000
70	Optimierung CAFM-System	150.000	850.000	700.000
71	Zinsaufwand Richterlicher Modell	277.000	208.000	-69.000
72	Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500	1.827.100	10.600
73	Sonstiger Aufwand	0	0	0
74	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
75	Summe Aufwand	62.660.500	72.633.100	9.972.600
76	Jahresergebnis Zwischensumme	-359.200	-1.875.900	-1.516.700

Ertrag

77	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.223.600	-115.800
78	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.500.000	0
79	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0

Aufwand

80	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.339.400	8.223.600	-115.800
81	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.500.000	0

82	Jahresergebnis (-verlust)	-12.359.200	-13.875.900	-1.516.700
----	---------------------------	-------------	-------------	------------

85	<i>Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 32, 33, 76, 78 enthalten)</i>	<i>45.042.700</i>	<i>46.724.800</i>	<i>1.682.100</i>
----	--	-------------------	-------------------	------------------

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021
Bezeichnung	2021	2021	VE 2021	VE 2021
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	13.000		
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	5.000		
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	26.000		
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	500.000		
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	25.000	25.000		
Fahrradstellplätze städtische VG	0	30.000		
EDV (HomeService, Laptops)	0	150.000		
Energetische Sanierung Welthaus	0	25.000		
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	2.000.000		
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	0	100.000		
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0	170.000		
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	0	430.000	0	430.000
Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte	0	175.000		
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0	175.000		
3.BA Hauptwache Stolberger Straße	0	250.000		
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	0	125.000		
Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	0	28.000		
NB Rettungswache Süd	0	22.500	0	22.500
Neubau Rettungswache Richterich	0	140.000		
Neubau Rettungswache AC Burtscheid	0	140.000		
Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach	0	140.000		
Modernisierung von Schulen	4.000.000	4.000.000		
Ersatzbau KGS Bildchen	0	504.200		
Bau OGS-Maßnahmen	1.000.000	1.350.000		
Sanierung GGS Haarbachtal	1.100.000	1.100.000		
Kita Kaiserstraße (Ab 2021: Umbau GS Kaiserstr.)	3.230.000	3.230.000		
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	1.400.000	1.400.000		
Baul.Maßnahmen für G9	0	1.000.000		
Sanierung Aula Einhard Gymnasium	0	150.000		
Inklusion	354.200	0		
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	372.600		
Erweiterung integrative Gruppen	50.000	50.000		
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	340.000	340.000		
Kita-Programm-Ausbau	2.795.700	2.795.700		
Kita Eibenweg	873.000	873.000		
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	166.700		
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	150.000	100.000		
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	20.000	0		
Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	0	2.600.000		
Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße (Planungsmittel)	40.000	20.000		
Gesamt	18.461.200	24.721.700	0	452.500

Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021
Bezeichnung	2021	2021	VE 2021	VE 2021
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	270.000	270.000		
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	700.000	700.000		
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	125.100	125.100		
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	3.352.800		
Kita Eibenweg	0	140.300		
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	1.500.000		
	5.947.900	6.088.200	0	0

Dienstleistung für den Eurogress

1	2	3	4	5
	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021	Basis mittelf. Planung aus 2020	Basis HH-Plan Entwurf 2021
Bezeichnung	2021	2021	VE 2021	VE 2021
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	8.000.000	8.000.000		
	8.000.000	8.000.000	0	0

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
der
Volkshochschule Aachen
Aachen

_____ Ausfertigung

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	A. PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
	B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	
9	I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG	2
	II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB	
16	1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen	3
21	C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	4
	D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	
	I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
38	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
47	2. Jahresabschluss	8
52	3. Lagebericht	8
	II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	
55	1. Gesamtaussage	9
57	2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
58	a) Vermögenslage	9
75	b) Finanzlage	14
76	c) Ertragslage	15
85	3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	17
151	E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	34
154	F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	35

INHALTSVERZEICHNIS

Anlagen zum Prüfungsbericht	<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	Haushaltsgrundsätze-gesetz
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 2019 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 2019 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 2019 ist gekennzeichnet durch einen gegenüber dem Vorjahr recht deutlich erhöhten Jahresverlust; das Jahresergebnis verminderte sich von TEUR -3.885 um TEUR -436 (= -11,2 %) auf TEUR -4.321 im Berichtsjahr. Bei weitestgehend unveränderten Umsatzerlösen erhöhten sich der Materialaufwand (TEUR +40, +1,7 %) die Personalaufwendungen (TEUR +337, +6,8 %) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 74, +4,6%).
- (12) 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.

- (13) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 57 bis 84. 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.
- (14) Die vorstehend aufgeführten Hervorhebungen werden teilweise unten in Abschnitt D.II.2. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
- (15) 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

- (16) 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.
- (17) 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.

- (18) 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 2018 sind am 11. Dezember 2019 festgestellt worden.
- (19) 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 2020 wurde im Betriebsausschuss am 10. Dezember 2019 behandelt.
- (20) 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 16. Mai 2020 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- (21) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2019, 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.
- (22) 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.
- (23) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) **erweitert**.
- (24) 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.
- (25) 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 Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

- (26) Wir haben die Prüfung den Monaten Mai und Juni 2020 in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen sowie in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- (27) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 30. August 2019 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2018 erfolgte am 11. Dezember 2019.
- (28) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- (29) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- (30) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **Vollständigkeits-erklärung** schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.
- (31) 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. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind uns - bis auf die um sich greifende Corona-Pandemie - bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- (32) 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 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.

- (33) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- (34) 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.
- (35) 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.
- (36) 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.
- (37) 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

- (38) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- (39) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- (40) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm „Anlag“ der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- (41) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- (42) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- (43) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß weitergeführt.
- (44) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- (45) 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.
- (46) 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

- (47) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- (48) 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.
- (49) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- (50) 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.
- (51) 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

- (52) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 (**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.
- (53) 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.
- (54) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Gesamtaussage

- (55) 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.
- (56) 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

- (57) 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

- (58) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2018 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- (59) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- (60) 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.

(61) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

(62)	VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	Langfristig gebundenes Vermögen						
	Anlagevermögen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	- Entgeltlich erworbene Software	5	0,2	4	0,2	1	25,0
	Sachanlagen						
	- Grundstücke und Bauten	117	4,3	126	5,4	-9	-7,1
	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	8,2	120	5,2	101	84,2
		<u>338</u>	<u>12,5</u>	<u>246</u>	<u>10,6</u>	<u>92</u>	<u>37,4</u>
		<u>343</u>	<u>12,7</u>	<u>250</u>	<u>10,8</u>	<u>93</u>	<u>37,2</u>
	Kurzfristig gebundenes Vermögen						
	Umlaufvermögen						
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
	- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	702	26,0	469	20,2	233	49,7
	- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15	0,6	18	0,8	-3	-16,7
	- Forderungen gegen Stadt Aachen	1.619	59,9	1.565	67,5	54	3,5
	- Sonstige Vermögensgegenstände	19	0,7	12	0,6	7	58,3
		<u>2.355</u>	<u>87,2</u>	<u>2.064</u>	<u>89,1</u>	<u>291</u>	<u>14,1</u>
	Liquide Mittel	2	0,1	2	0,1	0	0,0
	Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0	0,0
		<u>2.358</u>	<u>87,3</u>	<u>2.067</u>	<u>89,2</u>	<u>291</u>	<u>14,1</u>
	Gesamtvermögen	<u>2.701</u>	<u>100,0</u>	<u>2.317</u>	<u>100,0</u>	<u>384</u>	<u>16,6</u>

* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

(63)	KAPITALSTRUKTUR	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	Langfristig verfügbares Kapital						
	Eigenkapital						
	Stammkapital	51	1,9	51	2,2	0	0,0
	Rücklagen	5.927	219,4	5.291	228,4	636	12,0
	Jahresverlust	-4.321	-160,0	-3.885	-167,7	-436	11,2
		1.657	61,3	1.457	62,9	200	13,7
	Kurzfristig verfügbares Kapital						
	Fremdkapital						
	Rückstellungen						
	- Sonstige Rückstellungen	333	12,3	202	8,7	131	64,9
	Verbindlichkeiten						
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369	13,7	300	13,0	69	23,0
	- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65	2,4	26	1,1	39	*
	- Sonstige Verbindlichkeiten	158	5,9	222	9,6	-64	-28,8
		592	22,0	548	23,7	44	8,0
	Rechnungsabgrenzungsposten	119	4,4	110	4,7	9	8,2
		1.044	38,7	860	37,1	184	21,4
	Gesamtkapital	2.701	100,0	2.317	100,0	384	16,6

über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- (64) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 384 (= 16,6 %) auf TEUR 2.701, nachdem es bereits in der Vorperiode um TEUR 724 bzw. 45,4 % gewachsen war. Diese Steigerung resultiert im Berichtsjahr im Wesentlichen aus einem erhöhten Sachanlagevermögen (TEUR +92) sowie aus dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR +233).
- (65) Die VHS investierte im Jahr 2019 TEUR 137 in das **Anlagevermögen**, insbesondere in den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Angeschafft wurden vor allem Möbel und EDV-Ausstattung für die Einrichtung der Unterrichtsräume. In der Folge erhöhte sich auch der relative Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am ebenfalls erhöhten Gesamtvermögen von 10,8 % in 2018 auf 12,7 % in 2019.
- (66) Stichtagsbezogen um nahezu 50 % erhöht zeigen sich die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** (TEUR +233), die bereits im Vorjahr eine ähnlich deutliche relative Steigerung erfuhren: Ursächlich sind erneut die Forderungen aus Zuwendungen und Zuschüssen, allein die Forderungen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhöhten sich um TEUR 175 und die gegen die Stichting Euregio Maas-Rhein um TEUR 66.
- (67) 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 im Periodenvergleich insgesamt um TEUR 274 bzw. 18,0 %, gleichzeitig stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen um TEUR 238. In Summe erfuhren die Forderungen gegen die Stadt Aachen, unter Berücksichtigung weiterer Komponenten, eine Erhöhung um TEUR 54 bzw. 3,5 %.

- (68) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr erneut gestärkt werden, es erhöhte sich um 13,7 % auf TEUR 1.657. Bedingt durch das ebenfalls ausgeweitete Gesamtkapital verringerte sich die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes dabei leicht von 62,9 % auf 61,3 % zum Abschlussstichtag.
- (69) Ursächlich für die positive Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre war eine 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) Im Jahr 2019 erhöhte sich der Jahresverlust dagegen wieder auf EUR 4,3 Mio., gleichzeitig stieg aber auch der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird, von EUR 4,3 Mio. auf EUR 4,5 Mio. und begründete damit die Stärkung des Eigenkapitals.
- (71) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) erhöhte sich um 21,4 % bzw. TEUR 184 auf TEUR 1.044. Ursächlich sind insbesondere die Sonstigen Rückstellungen, die sehr deutlich um 64,9 % bzw. TEUR 131 zulegten. Der Anstieg ist hierbei vor allem auf die Personalkosten zurückzuführen, im Einzelnen erhöhten sich die Rückstellungen für Resturlaub, Mehrarbeitsstunden und Höhergruppierung, zudem waren neue Rückstellungen für Abfindungen sowie Altersteilzeit zu dotieren.
- (72) Stichtagsbezogen erhöhten sich auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 23,0 % bzw. EUR 69, während umgekehrt die Sonstigen Verbindlichkeiten, vor allem bedingt durch das Entfallen einer Verbindlichkeit aus einer Abfindungsvereinbarung, um TEUR 64 bzw. 28,8 % sanken.
- (73) Die bereits im Berichtsjahr vereinnahmten Eintrittsgelder (Abonnenten, Vorkasse, Gutscheine/Gutschriften) sowie sonstigen Einnahmen, die das Wirtschaftsjahr 2020 betreffen, schlugen sich in den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** nieder. Diese zeigen sich gegenüber dem Vorjahr mit einem Anstieg um TEUR 9 auf TEUR 119 geringfügig erhöht.

- (74) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im Jahresvergleich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Anlagenintensität (in %)					
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	12,7	10,8	15,7	22,3	38,5
Eigenkapitalquote (in %)					
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	61,3	62,9	63,4	35,8	7,7

b) Finanzlage

- (75) 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:

KAPITALFLUSSRECHNUNG	<u>2019</u> TEUR	<u>2018</u> TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.321	-3.885
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	44	42
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	131	9
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-290	-725
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	53	268
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.383	-4.291
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4	-1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-133	-42
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-137	-43
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.520	4.333
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.520	4.333
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	-1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2	3
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2	2

c) Ertragslage

- (76) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2019		2018		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	5.049	100,0	5.047	100,0	2	0,0
Gesamtleistung	5.049	100,0	5.047	100,0	2	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	50	1,0	35	0,7	15	42,9
Materialaufwand	-2.365	-46,9	-2.325	-46,1	-40	1,7
Rohergebnis	2.734	54,1	2.757	54,6	-23	-0,8
Personalaufwand	-5.323	-105,4	-4.986	-98,8	-337	6,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-44	-0,9	-42	-0,8	-2	4,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.688	-33,4	-1.614	-32,0	-74	4,6
Betriebsergebnis	-4.321	-85,6	-3.885	-77,0	-436	-11,2
Jahresverlust	-4.321	-85,6	-3.885	-77,0	-436	-11,2

* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- (77) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes zeigt sich mit EUR 5,0 Mio. nahezu unverändert zur Vorperiode. In der Gesamtleistung sind öffentliche Zuwendungen und sonstige Leistungen in Höhe von TEUR 3.428 (unverändert 68 % der Gesamtleistung) enthalten. Hieraus wird ersichtlich, wie stark der Eigenbetrieb bei der Erfüllung seiner öffentlichen (Bildungs-) Aufgabe von öffentlichen Projektmitteln abhängt. Addiert man hierzu den wirtschaftlich ähnlichen Zuschuss der Stadt Aachen zu den Betriebskosten i.H.v. EUR 4,5 Mio., so wird deutlich, dass über 83 % der Einnahmen der VHS aus öffentlichen Geldern kommen.
- (78) Der **Materialaufwand** wuchs sich gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungskosten und die Auszahlung von Projektmitteln an Kooperationspartner, geringfügig um TEUR 40 (= 1,7 %).
- (79) Der **Personalaufwand** insgesamt erhöhte sich um TEUR 337 bzw. 6,8 % auf EUR 5,3 Mio. Dieser Anstieg ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, zum einen erhöhte sich die Anzahl der kommunalen Beschäftigten im Periodenvergleich von 81 auf 88 Mitarbeiter, die Anzahl der Beschäftigten insgesamt von 86 auf 92, weiterhin auf tarifliche Gehaltssteigerungen von 2,8 % sowie schließlich auf eine neue Alterszeitvereinbarung. Die Personalkosten allein besitzen damit einen Anteil von 105,4 % (Vorjahr: 98,8 %) an der Gesamtleistung und zehren diese damit vollständig auf. Dies

zeigt bereits deutlich, dass öffentliche Projektmittel sowie Teilnahmegebühren in ihrer Höhe nicht ausreichend bemessen sind, um die im Bereich der VHS anfallenden Aufwendungen zu decken.

- (80) Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen (TEUR 44) sind mit einem Anteil von unter 1 % an der betrieblichen Gesamtleistung von untergeordneter Bedeutung.
- (81) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 74 bzw. 4,6 % erhöht und betragen TEUR 1.688. Neben vielen einzelnen, kleinen Veränderungen erhöhten sich vor allem die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Instandhaltung um TEUR 37 sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen um TEUR 20.
- (82) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** haben sich im Vergleich zu 2018 relativ deutlich um TEUR 436 bzw. -11,2 % auf TEUR 4.321 verschlechtert und sind damit unverändert stark negativ.
- (83) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Jahresvergleich dargestellt werden:

Kennzahlen	2019	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Materialintensität (in %)					
= $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	46,8	46,1	43,2	42,5	43,7
Personalintensität (in %)					
= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	105,4	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 4.790,00
(i.V. EUR 4.583,50)

(85)

Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Konzessionen und ähnliche Rechte	4.583,50	3.788,94	-0,50	-3.581,94	4.790,00

Erläuterungen:

(86)

Der Zugang betrifft EDV-Software.

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken

EUR 117.165,00
(i.V. EUR 125.852,00)

(87)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
1. Anmeldebereich Peterstraße	59.133,00	0,00	0,00	-1.744,00	57.389,00
2. Umbau Gebäude Sandkaulbach abzgl. Zuschuss für Blindenarbeitsplatz	18.198,00	0,00	0,00	-536,00	17.662,00
3. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2008 (Beratungsraum 215a)	3.743,00	0,00	0,00	-819,00	2.924,00
4. Umgestaltung Nähmaschinenraum	6.533,00	0,00	0,00	-1.209,00	5.324,00
5. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2010 (Medienraum 215)	3.216,00	0,00	0,00	-489,00	2.727,00
6. Umbau eines Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach	24.179,00	0,00	0,00	-3.086,00	21.093,00
7. Umgestaltung DAF-Räume 225 & 226	10.850,00	0,00	0,00	-804,00	10.046,00
	<u>125.852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.687,00</u>	<u>117.165,00</u>

Erläuterungen:

- (88) 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 221.462,75
(i.V. EUR 119.748,58)

(89) Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.748,58	125.911,68	-1,83	-24.195,68	221.462,75
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.254,28	0,00	-7.254,28	0,00
	<u>119.748,58</u>	<u>133.165,96</u>	<u>-1,83</u>	<u>-31.449,96</u>	<u>221.462,75</u>

Erläuterungen:

- (90) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere die Einrichtung von Unterrichtsräumen mit EDV-Ausstattung und Möbeln.

Allgemeine Erläuterungen zum Anlagevermögen

- (91) 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.
- (92) Das Verzeichnis entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.
- (93) Die Zugänge wurden durch Stichproben unter Einbeziehung der Konten, Fremdrechnungen und sonstiger Unterlagen geprüft.
- (94) Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, wobei auf Zugänge im Berichts-

jahr 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

- (95) 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 702.261,58
(i.V. EUR 469.022,85)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(96)	Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
	Zuschüsse	693.445,43	452.651,06
	Teilnehmerentgelte	6.995,79	15.674,36
	Übrige (2 Posten)	1.820,36	697,43
		<u>702.261,58</u>	<u>469.022,85</u>

Erläuterungen:

- (97) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- (98) Am 28. Mai 2020 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 209 (rd. 30 %) offen; hierin enthalten waren vor allem Forderungen gegen die Euregio-Maas-Rhein aus EU-Projekten (TEUR 147) sowie Forderungen gegen das BAMF (TEUR 62). Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.
- (99) Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.
- (100) In 2019 wurden Forderungen i.H.v. TEUR 2,2 wegen Uneinbringlichkeit ausgebucht.

- (101) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

EUR 15.265,00
(i.V. EUR 18.373,30)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(102)	Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
	Aachener Stadtbetrieb E 18	0,00	960,30
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen)	265,00	1.333,00
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	15.000,00	15.000,00
	Stadttheater und Musikdirektion	0,00	1.080,00
		<u>15.265,00</u>	<u>18.373,30</u>

Erläuterungen:

- (103) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Saldenbestätigungen lagen vor.

3. Forderungen an die Stadt Aachen

EUR 1.618.998,17
(i.V. EUR 1.564.736,72)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(104)	Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.117,40
	Sonstige Vermögensgegenstände	76.345,07	56.145,07
	Verrechnungskonten	1.794.981,25	1.521.357,60
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-252.292,95	-13.883,35
	Sonstige Verbindlichkeiten	-35,20	0,00
		<u>1.618.998,17</u>	<u>1.564.736,72</u>

Erläuterungen:

- (105) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.
- (106) 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.
- (107) 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.
- (108) 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, für welche der Betrieb keine vertragliche Unterlage oder einen entsprechenden Ratsbeschluss zum Nachweis der Begründung vorgelegt hat. Ebenfalls enthalten ist ein Verwaltungskostenzuschuss für 2019 i.H.v. EUR 20.200,00. Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	18.596,77
	(i.V. EUR	11.742,44)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		31.12.2019	31.12.2018
(109)	Zusammensetzung:	EUR	EUR
	Debitorische Kreditoren	1.578,11	9.045,24
	Geleistete Anzahlungen	11.869,61	2.657,50
	Geldtransit	4.533,00	0,00
	Sonstige	616,05	39,70
		<u>18.596,77</u>	<u>11.742,44</u>

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

EUR	1.818,44
(i.V. EUR	2.378,34)

		31.12.2019	31.12.2018
(110)	Zusammensetzung:	EUR	EUR
	Kassenbestände	1.618,44	2.378,34
	Sparbuch Kaution	200,00	0,00
		<u>1.818,44</u>	<u>2.378,34</u>

Erläuterungen:

- (111) 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

EUR	1.124,70
(i.V. EUR	564,25)

Erläuterungen:

- (112) Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital

	EUR	51.129,19
(i.V.)	EUR	51.129,19)

Erläuterungen:

(113) 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.

(114) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

	EUR	5.926.470,10
(i.V.)	EUR	5.291.551,29)

(115) Entwicklung:	<u>EUR</u>
Vortrag 1.1.2019	5.291.551,29
Entnahme in 2019 (Verlustabdeckung Vorjahr)	-3.855.181,19
	<u>1.436.370,10</u>
Zuführung in 2019 (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.520.100,00
	<u>5.956.470,10</u>

Erläuterungen:

(116) Der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2018 für die Volkshochschule Aachen entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 einen Zuschuss von insgesamt EUR 4.520.100,00 für 2019 beschlossen. Dieser Betrag sollte wie in Vorjahren mehrfach durch die Kämmerei der Stadt Aachen geändert werden, letztendlich blieb es jedoch beim beschlossenen Zuschuss.

(117) Der Jahresverlust 2018 von EUR -3.855.181,19 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

III. Verlust		EUR -4.320.500,96
		(i.V. EUR -3.885.181,19)
(118)	Entwicklung:	EUR
	Vortrag 1.1.2019 - Verlust des Vorjahres	-3.885.181,19
	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2019	3.885.181,19
		<u>0,00</u>
	Jahresverlust 2019	-4.320.500,96
	Stand 31.12.2019	<u>-4.320.500,96</u>

Erläuterungen:

- (119) Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 115 bis 117.

B. RÜCKSTELLUNGEN**1. Sonstige Rückstellungen**

EUR 332.747,59
(i.V. EUR 201.868,81)

(120) Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 1.1.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
<u>Personalkosten</u>					
Mehrarbeitsstunden	50.946,05	-50.946,05	0,00	67.614,81	67.614,81
Urlaubsverpflichtungen	16.579,80	-16.579,80	0,00	45.505,52	45.505,52
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	19.235,75	19.235,75
Langzeitkonto	14.655,88	-14.655,88	0,00	11.892,55	11.892,55
Höhergruppierung	2.100,00	0,00	0,00	9.215,10	11.315,10
Abfindungen	0,00	0,00	0,00	47.573,91	47.573,91
Dienstjubiläen	4.440,88	0,00	0,00	975,37	5.416,25
	<u>88.722,61</u>	<u>-82.181,73</u>	<u>0,00</u>	<u>202.013,01</u>	<u>208.553,89</u>
<u>Übrige</u>					
Energiekosten	53.300,00	-28.792,09	-13.007,91	40.620,00	52.120,00
Nebenkostenabrechnung	25.800,00	-3.800,00	-8.000,00	12.000,00	26.000,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
Urheberrechte	7.500,00	-5.797,21	-1.202,79	4.600,00	5.100,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Jahresabschlusskosten	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	16.076,20	-12.818,70	-357,50	13.473,70	16.373,70
	<u>113.146,20</u>	<u>-51.208,00</u>	<u>-26.138,20</u>	<u>88.393,70</u>	<u>124.193,70</u>
	<u>201.868,81</u>	<u>-133.389,73</u>	<u>-26.138,20</u>	<u>290.406,71</u>	<u>332.747,59</u>

Erläuterungen:**Mehrarbeitsstunden**

- (121) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

Urlaubsverpflichtungen

- (122) 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

- (123) 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

- (124) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2019 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

- (125) 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.

Prüfungskosten

- (126) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von insgesamt EUR 13.473,70 zugeführt.

Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- (127) 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 369.290,37**
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 299.552,35)
 EUR 369.290,37 (i.V. EUR 299.552,35)

(128)	Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
	Dozenten honorare	147.954,34	132.545,56
	Übrige Verbindlichkeiten	221.336,03	167.006,79
		<u>369.290,37</u>	<u>299.552,35</u>

Erläuterungen:

- (129) 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**

	EUR	64.558,98
(i.V. EUR		26.222,48)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 64.558,98 (i.V. EUR 26.222,48)

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
(130)	Zusammensetzung:		
	STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen	9.672,26	12.905,94
	Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen	54.674,12	12.870,58
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	212,60	445,96
		64.558,98	26.222,48
		64.558,98	26.222,48

Erläuterungen:

- (131) 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 158.449,29
(i.V. EUR 221.868,66)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 158.449,29 (i.V. EUR 221.868,66)
- davon aus Steuern:
EUR 58.878,79 (i.V. EUR 51.222,85)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 14.580,34 (i.V. EUR 13.167,46)

(132)	Zusammensetzung:	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
	Kreditorische Debitoren	6.717,62	25.848,29
	Gehälter	71.123,86	65.837,29
	Lohnsteuer	58.878,79	51.222,85
	Sozialversicherung	14.580,34	13.167,46
	Zusatzversorgungskasse	5.689,89	5.266,98
	Abfindungen	0,00	50.000,00
	Geldtransit	0,00	9.548,00
	Mitarbeiter	1.092,95	977,79
	Sonstige	365,84	0,00
		<u>158.449,29</u>	<u>221.868,66</u>

Erläuterungen:

- (133) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

EUR 119.337,85
(i.V. EUR 109.990,39)

(134)	Zusammensetzung:	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
	Teilnehmerentgelte	99.128,72	99.528,94
	Verschiedene Zuschüsse	15.419,83	4.618,15
	Studienreisen	328,00	698,00
	Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften	4.461,30	5.145,30
		<u>119.337,85</u>	<u>109.990,39</u>

Erläuterungen:

- (135) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen i.S.v. § 250 Abs. 2 HGB.

3.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

EUR 5.048.503,42
(i.V. EUR 5.046.440,17)

(136)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Teilnehmerentgelte	1.478.495,04	1.487.098,87
	Zuwendungen Land	1.536.843,50	1.503.799,66
	Zuwendungen Bund	1.354.551,25	1.450.435,90
	Zuwendungen Stadt	68.060,15	77.021,30
	Zuwendungen Europäische Union	337.574,25	243.626,11
	Sonstige Zuwendungen	130.885,20	138.112,63
	Studienreisen	109.024,50	115.590,25
	Werbeeinnahmen	2.518,70	2.793,80
	Pacht und Vermietung	9.004,86	9.880,61
	Sonstige Erlöse und Einnahmen	21.545,97	18.081,04
		<u>5.048.503,42</u>	<u>5.046.440,17</u>

4. Sonstige betriebliche Erträge

EUR 49.999,17
(i.V. EUR 35.417,45)

(137)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.138,20	31.267,16
	Spenden	3.245,00	0,00
	Erträge Sachanlagenverkäufe	380,00	10,00
	Periodenfremde Erträge	15.719,62	4.074,64
	Sonstige Erträge	4.516,35	65,65
		<u>49.999,17</u>	<u>35.417,45</u>

Erläuterungen:

- (138) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 13) sowie von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 8).
- (139) Die periodenfremden Erträge enthalten vor allem Guthaben aus der Verjährung von Gutscheinen und Verbindlichkeiten (TEUR 11) sowie nachträglich erhaltene Nebenkosten (TEUR 4).

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen

EUR 510.198,16
(i.V. EUR 432.977,86)

(140)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen, Kooperationen	510.198,16	432.977,86

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)

EUR 1.854.562,21
(i.V. EUR 1.891.664,97)

(141)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Honorare Unterricht	1.526.741,08	1.556.841,34
	Honorare Beratung, Projektl., Sonstiges	118.940,77	116.716,62
	Prüfungskosten	128.850,30	133.278,36
	Studienreisen	80.030,06	84.828,65
		<u>1.854.562,21</u>	<u>1.891.664,97</u>

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

EUR 4.143.682,69
(i.V. EUR 3.902.298,36)

(142)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Beamtenbezüge	160.251,53	184.426,82
	Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.864.936,43	3.659.962,31
	Vergütungen behinderte Beschäftigte	45.898,50	44.698,41
	Veränderung der Personalrückstellungen	72.596,23	13.210,82
		<u>4.143.682,69</u>	<u>3.902.298,36</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung**

EUR 1.178.937,44
(i.V. EUR 1.083.374,01)

- davon für Altersversorgung:
EUR 379.237,72 (i.V. EUR 346.012,61)

(143)	Zusammensetzung:	2019 EUR	2018 EUR
		<hr/>	<hr/>
	Beiträge zur Versorgung der Beamten	69.873,00	56.734,00
	Beiträge zu Versorgungskassen	309.364,72	289.278,61
	Beiträge zur Sozialversicherung	765.211,47	703.600,37
	Beihilfen	10.608,74	12.115,78
	Umlage Unfallversicherung	23.879,51	21.645,25
		<hr/>	<hr/>
		1.178.937,44	1.083.374,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7. Abschreibungen
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

EUR 43.718,90
(i.V. EUR 42.159,17)

(144)	Zusammensetzung:	2019 EUR	2018 EUR
		<hr/>	<hr/>
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.581,94	3.140,86
	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter)	32.882,68	27.310,43
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.254,28	11.707,88
		<hr/>	<hr/>
		43.718,90	42.159,17
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(145) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 85 bis 95 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 1.687.904,15
(i.V. EUR 1.614.564,44)

(146)	Zusammensetzung:	2019	2018
		EUR	EUR
	Raummieten	581.847,61	576.797,78
	Energiekosten	149.591,35	152.183,43
	Instandhaltung und Reinigung	250.858,58	214.273,49
	Werbung	118.252,09	110.270,53
	Unterrichts- und Veranstaltungskosten	16.565,95	16.125,49
	Versicherungen und sonstige Abgaben	44.906,80	44.659,92
	Gebühren und Beiträge	17.819,65	17.522,88
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.231,94	29.092,32
	Kommunikationskosten	40.993,02	32.780,47
	Büro- und EDV-Kosten	135.753,32	136.234,92
	Reisekosten	14.886,24	9.583,34
	Prüfungskosten	14.197,22	17.046,20
	Fremdleistungskosten	17.132,05	15.739,70
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	239.700,00	219.500,00
	Forderungsverluste	2.216,40	2.494,20
	Sonstige Aufwendungen	7.951,93	20.259,77
		<u>1.687.904,15</u>	<u>1.614.564,44</u>

Erläuterungen:

- (147) 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.
- (148) Der Verwaltungskostenbeitrag, den die VHS an die Stadt Aachen jährlich zu entrichten hat, wird von der Kämmerei der Stadt Aachen festgelegt und ist im städtischen Zuschuss in gleicher Höhe enthalten.

(149) **15. Ergebnis nach Steuern** EUR -4.320.500,96
(i.V. EUR -3.885.181,19)

17. Jahresverlust EUR -4.320.500,96
(i.V. EUR -3.885.181,19)

Nachrichtlich:

(150) Der Jahresverlust von EUR 4.320.500,96 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

- (151) 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.
- (152) 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.
- (153) 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

(154) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (**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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 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 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 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.“

- (155) 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 14. August 2020

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Anlagen zum Prüfungsbericht

**Volkshochschule Aachen
Aachen**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.790,00	4.583,50	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	5.926.470,10	5.291.551,29
1. Bauten auf fremden Grundstücken	117.165,00	125.852,00	III. Verlust		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.462,75	119.748,58	Verlust des Vorjahres	3.885.181,19	-3.755.405,59
	<u>338.627,75</u>	<u>245.600,58</u>	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-3.885.181,19	3.755.405,59
	343.417,75	250.184,08		0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			Jahresverlust	-4.320.500,96	-3.885.181,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>1.657.098,33</u>	<u>1.457.499,29</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	702.261,58	469.022,85	B. RÜCKSTELLUNGEN		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			1. Sonstige Rückstellungen	332.747,59	201.868,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.265,00	18.373,30	C. VERBINDLICHKEITEN		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.290,37	299.552,35
3. Forderungen an die Stadt Aachen	1.618.998,17	1.564.736,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 369.290,37 (i.V. EUR 299.552,35)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.558,98	26.222,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.596,77	11.742,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 64.558,98 (i.V. EUR 26.222,48)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.449,29	221.868,66
	<u>2.355.121,52</u>	<u>2.063.875,31</u>	- davon		
II. Kassenbestand	1.818,44	2.378,34	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 158.449,29 (i.V. EUR 221.868,66)		
	2.356.939,96	2.066.253,65	b) aus Steuern: EUR 58.878,79 (i.V. EUR 51.222,85)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.124,70	564,25	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 14.580,34 (i.V. EUR 13.167,46)		
				<u>592.298,64</u>	<u>547.643,49</u>
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	119.337,85	109.990,39
	<u>2.701.482,41</u>	<u>2.317.001,98</u>		<u>2.701.482,41</u>	<u>2.317.001,98</u>

Volkshochschule Aachen Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.048.503,42	5.046.440,17
4. Sonstige betriebliche Erträge		49.999,17	35.417,45
		5.098.502,59	5.081.857,62
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen	-510.198,16		-432.977,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	-1.854.562,21		-1.891.664,97
		-2.364.760,37	-2.324.642,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.143.682,69		-3.902.298,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.178.937,44		-1.083.374,01
- davon für Altersversorgung: EUR 379.237,72 (i.V. EUR -346.012,61)			
		-5.322.620,13	-4.985.672,37
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-43.718,90	-42.159,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.687.904,15	-1.614.564,44
15. Ergebnis nach Steuern		-4.320.500,96	-3.885.181,19
17. Jahresverlust		-4.320.500,96	-3.885.181,19

Der Jahresverlust von EUR -4.320.500,96 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2019

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 2019 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 2018 ist dem Rat der Stadt Aachen am 11.12.2019 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 16.05.2020 öffentlich bekannt gemacht worden

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wird der Jahresabschluss 2018 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 Volkshoch-

schule 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 2019
gem. § 24 Abs. 2 EGV NRW

Anschaffungs- und Herstellungskosten	Abschreibungen										Restbuchwerte		Kennzahlen												
	Am 01.01.2019		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Am 31.12.2019		Am 31.12.2019		Durchschnittlicher Abschreibungssatz v.H.												
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	13	14	
1																									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																									
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		18.732,89		3.788,94		1.204,28		0,00		21.317,55		14.149,39		3.581,94		1.203,78		16.527,55		4.790,00		4.583,50		16,8	22,5
II. Sachanlagen																									
1. Bauten auf fremden Grundstücken		210.034,31		0,00		0,00		0,00		210.034,31		84.182,31		8.687,00		0,00		92.869,31		117.165,00		125.852,00		4,1	55,8
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		463.171,81		133.165,96		14.743,72		0,00		581.594,05		343.423,23		31.449,96		14.741,89		360.131,30		221.462,75		119.748,58		5,4	38,1
		673.206,12		133.165,96		14.743,72		0,00		791.628,36		427.605,54		40.136,96		14.741,89		453.000,61		338.627,75		245.600,58		5,1	42,8
Gesamtsumme		691.939,01		136.954,90		15.948,00		0,00		812.945,91		441.754,93		43.718,90		15.945,67		469.528,16		343.417,75		250.184,08		5,4	42,2

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	31.12.2019
	<u>EUR</u>
Zugang in 2019:	
Immaterielle Vermögensgegenstände:	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	3.788,94
	<u> </u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Büro- und Geschäftsausstattung	125.911,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.254,28
	<u> </u>
	133.165,96
	<u> </u>
	136.954,90
	<u> </u>

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2019
	<u>EUR</u>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.265,00
	<u> </u>

Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen an die Stadt Aachen	1.618.998,17
	<u> </u>
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-35,20
Sonstige Vermögensgegenstände	1.871.326,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-252.292,95
	<u> </u>
	1.618.998,17
	<u> </u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen Gesellschafter.

3. Eigenkapital

Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
Stammkapital:		
Stand 1.1.2019 = Stand 31.12.2019		51.129,19
Rücklagen:		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2019	5.291.551,29	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.520.100,00	
	<u>9.811.651,29</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2018)	-3.885.181,19	5.926.470,10
	<u>0,00</u>	
Verlust:		
Vortrag 1.1.2019	3.885.181,19	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-3.885.181,19	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2019	-4.320.500,96	-4.320.500,96
		<u><u>1.657.098,33</u></u>

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Resturlaub	16.579,80	16.579,80	+45.505,52	45.505,52
Mehrarbeitsstunden	50.946,05	50.946,05	+67.614,81	67.614,81
Langzeitkonto	14.655,88	14.655,88	+11.892,55	11.892,55
Dienstjubiläen	4.440,88		+975,37	5.416,25
Höhergruppierung	2.100,00	0,00	+9.215,10	11.315,10
Abfindung	0,00	0,00	+47.573,91	47.573,91
Altersteilzeit	0,00	0,00	+19.235,75	19.235,75
	<u>88.722,61</u>	<u>82.181,73</u>	<u>+202.013,01</u>	<u>208.553,89</u>
Jahresabschlusskosten				
-2018	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00
Prüfungskosten				
-2016	800,00	0,00	0,00	800,00
-2017	1.800,00	645,00	-355,00	800,00
-2018	13.476,20	12.173,70	-2,50	1.300,00
-2019	0,00	0,00	+13.473,70	13.473,70
	<u>19.646,20</u>	<u>12.818,70</u>	<u>+13.473,70</u>	<u>16.373,70</u>
Energiekosten				
-2016	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
-2017	8.500,00	0,00	-4.000,00	4.500,00
-2018	40.300,00	28.792,09	-4.507,91	7.000,00
-2019	0,00	0,00	+40.620,00	40.620,00
Nebenkostenabrechnung				
-2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
-2016	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
-2017	7.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
-2018	10.800,00	2.800,00	+0,00	8.000,00
-2019	0,00	0,00	+12.000,00	12.000,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	+17.700,00	17.700,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2017	3.000,00	2.780,79	-219,21	0,00
-2018	4.500,00	3.016,42	-983,58	500,00
-2019	0,00	0,00	+4.600,00	4.600,00
	<u>93.500,00</u>	<u>38.389,30</u>	<u>-22.210,70</u>	<u>107.820,00</u>
			<u>-26.138,20</u>	
	<u>201.868,81</u>	<u>133.389,73</u>	<u>+290.406,71</u>	<u>332.747,59</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 2019 (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

	2019		2018		Restlaufzeit über 5 Jahre EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.290,37	369.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	299.552,35	299.552,35	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.558,98	64.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.222,48	26.222,48	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	158.449,29	158.449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	221.868,66	221.868,66	0,00	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(58.878,79)	(58.878,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(51.222,85)	(51.222,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(14.580,34)	(14.580,34)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(13.167,46)	(13.167,46)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	592.298,64	592.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547.643,49	547.643,49	0,00	0,00	0,00

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2019
	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64.558,98

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	2019	2018
	EUR	EUR
Teilnehmerentgelte	1.478.495,04	1.487.098,87
Studienreisen	109.024,50	115.590,25
Landeszuweisungen	1.536.843,50	1.503.799,66
Drittmittel	1.891.070,85	1.909.195,94
Werbeeinnahmen	2.518,70	2.793,80
	<hr/>	<hr/>
Erlöse aus der gewöhl. Geschäftstätigkeit	5.017.952,59	5.018.478,52
	<hr/>	<hr/>
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	30.550,83	27.961,65
	<hr/>	<hr/>
	5.048.503,42	5.046.440,17
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Entwicklung des Personalaufwandes:	2019	2018
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter:		
Beamtenbezüge	160.251,53	184.426,82
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.864.936,43	3.659.962,31
Vergütungen nach dem SchwbG	45.898,50	44.698,41
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	42.831,15	11.503,84
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	9.215,10	2.100,00
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	975,37	-393,02
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	19.574,61	0,00
	<u>4.143.682,69</u>	<u>3.902.298,36</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:		
Versorgungskasse Beamte	69.873,00	56.734,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	309.364,72	289.278,61
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	765.211,47	703.600,37
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	23.879,51	21.645,25
Beihilfen	10.608,74	12.115,78
	<u>1.178.937,44</u>	<u>1.083.374,01</u>
	<u><u>5.322.620,13</u></u>	<u><u>4.985.672,37</u></u>

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Direktorin	1	1
Beamte	3	4
Kommunale Beschäftigte	88	81
	<hr/>	<hr/>
	92	86
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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 § 17 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

Mitglieder des Betriebsausschusses Theater und VHS im Jahr 2019

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Josef Hubert Bruynswyck	Beamter a.D.	Ausschussvorsitzender	seit 01.10.2004
Aida Beslagic-Lohe	Projektmanagerin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 02.07.2014
Manfred Bausch	Geschäftsführer	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Maria Keller	Schulleiterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2015
Hermann Josef Pilgram	Journalist	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Sibylle Reuß	Schulleiterin a.D.	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Dr. Margarethe Schmeer	Bürgermeisterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Stephan Ballatré	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.09.2019
Ruth Crumbach-Trommler	Dipl.-Volkswirtin	Sachkundige Bürgerin	seit 02.07.2014
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Marianne Krott	Beamtin a.D.	Sachkundige Bürgerin	seit 27.02.2019
Dr. Tobias Ruof	Doktor	Sachkundiger Bürger	bis 18.09.2019
Gunter von Hayn	Physiker	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Ruth Wilms	Hausfrau	Sachkundige Bürgerin	bis 27.02.2019
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 96.136,36

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 2019 (§ 285 Nr. 17 HGB)

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	10.250,00
GPA	1.000,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.800,00)	4.300,00
	<u>15.550,00</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)

Im Wirtschaftsjahr 2020 zeichnet sich durch die Corona-Pandemie eine negative Tendenz bei der finanziellen Lage der Volkshochschule ab. Das bestehende Risikoportal von 201 TEUR wird vermutlich nicht geschlossen werden können. Es werden Bund- und Landesmittel für die Bewältigung der finanziellen, pandemiebedingten Verluste beantragt, diese werden den drohenden Jahresverlust vermutlich nur teilweise ausgleichen können. Es ist geplant, die Teilnehmendenentgelte, durch den Einsatz von gezielten Newsletteraktionen, punktgenauer Kundenansprache und Werbekampagnen zu stabilisieren. Auch ermöglichen die aufgebauten Rücklagen notwendige Investitionen im Kundenzentrum und Eingangsbereich in der Peterstraße und für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, die in den letzten Jahren nicht getätigt werden konnten.

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 15.06.2020

gez. Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

Lagebericht

2019

**Lagebericht
für die Volkshochschule Aachen**



I. Aufgaben und Profil der Volkshochschule Aachen 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 **parteipolitisch 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 Bedarfen 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 Prognose in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deutet auf einen ausgeglichenen Jahresabschluss 2019 hin. Hinzuweisen ist darauf, dass die tariflichen Erhöhungen in 2019 (2,85% in 2018 und 2,81% in 2019, kumuliert somit ca. 170 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 2019 war ein Risikoportal in Höhe von 97 TEUR eingeplant.

Dem gegenüber standen eine Erhöhung des Landeszuschusses der Förderung nach dem WbG NRW (Weiterbildungsgesetz) um ca. 2% und ein deutlicher Ausbau der Drittmittel.

2. Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis 2019 weist mit 4.321 TEUR einen um 438 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 3.885 TEUR) aus.

Dem gegenüber steht eine geringe Steigerung bei den Umsatzerlösen, die auf erhöhte Landeszuweisungen zurückzuführen ist. Weitere Projekte werden akquiriert.

Die Aufwandsseite erhöht sich um ca. 453 TEUR, wozu auch die tariflichen Erhöhungen beitragen.

Das Risikoportal in Höhe von 97 TEUR kann geschlossen werden. Darüber hinaus schließt das Jahr mit einem Plus von 200 TEUR ab, das für den weiteren Rücklagenaufbau verwendet wird.

Die Volkshochschule Aachen leistet seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bis heute einen Konsolidierungsbeitrag strukturell sukzessive in Höhe von 1,31 Mio EUR an die Stadt.

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 2019 insgesamt 15 Projekte (davon 9 ESF-Projekte im College), die alle bewilligt und durchgeführt wurden.

Durch das modularisierte Finanzierungskonzept kann das Risikoportal für 2019 geschlossen werden. Ziel war und ist es, das Programmangebot der Volkshochschule Aachen, ihrem öffentlichen Auftrag und ihrem Selbstverständnis entsprechend, in seiner Vielfalt zu erhalten.

Lagebericht 2019
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

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 2018 und 2019 sowie eine Zunahme des Personals mit 3 Teilzeit-, einer Vollzeit- und 2 befristet Beschäftigten.

3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
ERGEBNISSTRUKTUR						
Umsatzerlöse	5.049	100,0	5.047 **	100,0	2	0,0
Gesamtleistung	5.049	100,0	5.047	100,0	2	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	50	1,0	35	0,7	15	42,9
Materialaufwand	-2.365	-46,9 **	-2.325	-46,1	-40	1,7
Rohergebnis	2.734	54,1	2.757	54,6	-23	-0,8
Personalaufwand	-5.323	-105,4	-4.986	-98,8	-337	0,8
Abschreibungen	-44	-0,9	-42	-0,8	-2	4,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.688	-33,4	-1.614	-32,0	-74	4,6
Betriebsergebnis	-4.321	-85,6	-3.885	-77,0	-436	11,2
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresverlust	-4.321	-85,6	-3.885	-77,0	-436	11,2

** Zahl wurde gerundet

Lagebericht 2019
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Insgesamt wird im Jahr 2019 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse erhöhen sich u. a. wegen mehr Teilnehmenerträgen und Drittmitteln um 2 TEUR. Der Materialaufwand erhöht sich um 40 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 413 TEUR (davon alleine für die tariflichen Erhöhungen ca. 171 TEUR) erhöhen. Der Jahresverlust erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 436 TEUR.

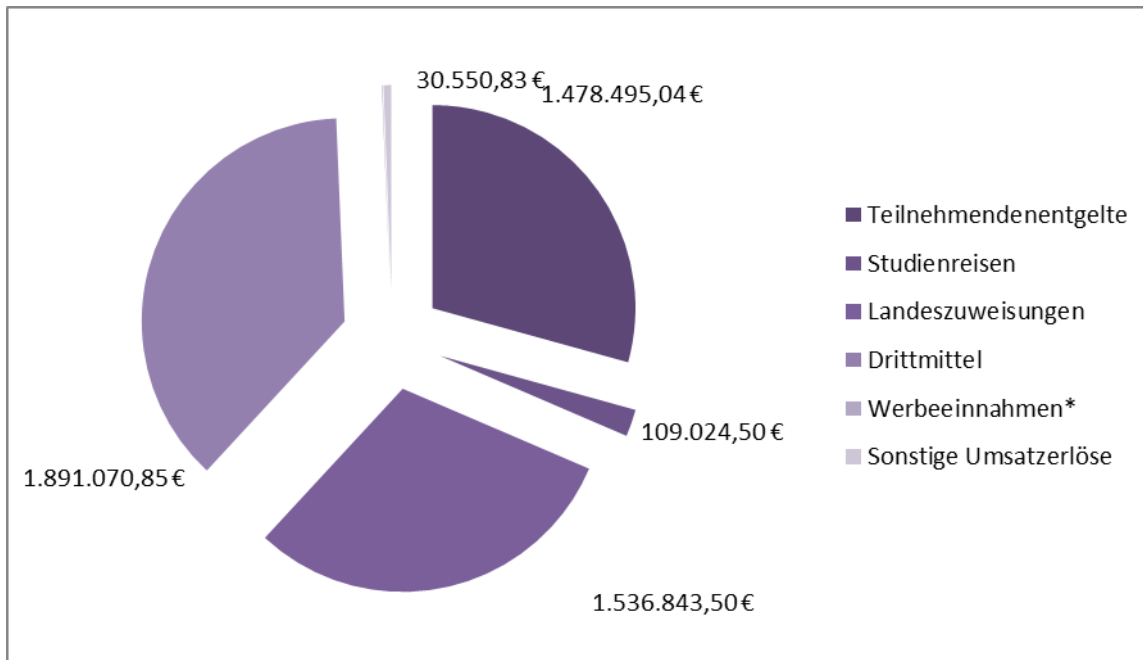
Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	2019	2018
	EUR	EUR
Teilnehmendenentgelte	1.478.495,04 €	1.487.098,87 €
Studienreisen/fahrten	109.024,50 €	115.590,25 €
Landeszuweisungen	1.536.843,50 €	1.503.799,66 €
Drittmittel	1.891.070,85 €	1.909.195,94 €
Werbeeinnahmen	2.518,70 €	2.793,80 €
Sonstige Umsatzerlöse	30.550,83 €	27.961,65 €
	<u>5.048.503,42 €</u>	<u>5.046.440,17 €</u>

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 2 TEUR.

Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.

2019



* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal steigen im Vergleich zum Vorjahr um 337 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen 77 TEUR für die Beschäftigten. Die Steigerung ist zurückzuführen auf Aufwendungen für eine Altersteilzeit, eine Reduzierung der Beamtenbezüge bei gleichzeitiger Steigerung bei der Vergütung kommunaler Beschäftigter, tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten und Beamte, Mehraufwand für Urlaubs- und Mehrarbeitsstunden, Sozialversicherung kommunaler Beschäftigte und die Versorgungskasse der Beamten, s. Anlage 3, Seite 10.

Lagebericht 2019
(§ 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 2019 und 2018 (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	
	2019	2018	2019	2018	2019	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
Betriebsleitung/ Leitungsbüro davon	2	2	2	2	---	2
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte	0				---	
Pädagogische Abteilung davon	51	47	49	47	---	49
Vollzeitbeschäftigte	32	30	32	31	---	32
Teilzeitbeschäftigte	15	14	14	13	---	14
Vollzeitbeschäftigte befristet	1	1	2	1	---	2
Teilzeitbeschäftigte befristet	3	2	1	2	---	1
Verwaltungsabteilung davon	40	39	41	37	3	38
Vollzeitbeschäftigte	28	30	31	31	3	28
Teilzeitbeschäftigte	9	7	5	3	---	5
Vollzeitbeschäftigte befristet	1	0	2	0	---	2
Teilzeitbeschäftigte befristet	2	2	3	3	---	3
Gesamt	93	88	92	86	3	89

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2019 drei Beamte/innen (per 30. Juni 2018 vier Beamte/innen) 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:

Kapitalflussrechnung	2019	2018
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis	-4.321	-3.885
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	44	42
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	131 **	8 **
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-290	-724
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	53	268
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-4.383</u>	<u>-4.291</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen/immaterielle Anlagevermögen	<u>-137</u>	<u>-43</u>
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-137</u>	<u>-43</u>
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.520	4.333
- gezahlte Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.520</u>	<u>4.333</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	-1
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2</u>	<u>3</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>2</u></u>	<u><u>2</u></u>

Lagebericht 2019
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

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	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	5	0,2	4 **	0,2	1	25,0
Sachanlagen						
Bauten auf fremden Grundstücken	117	4,3	126	5,4	-9	-7,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung	221	8,2	120	5,2	101	84,2
	<u>343</u>	<u>12,7</u>	<u>250</u>	<u>10,8</u>	<u>93</u>	<u>37,2</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	702	26,0	469	20,2	233	49,7
- gegen verbundene Unternehmen	15	0,6	18	0,8	-3 *	
- an die Stadt Aachen	1.619	59,9	1.565	67,5	54	3,5
sonstige Vermögensgegenstände	19	0,7	12	0,5	7	58,3
	<u>2.355</u>	<u>87,2</u>	<u>2.064</u>	<u>89,1</u>	<u>291</u>	<u>14,1</u>
Liquide Mittel	2	0,1	2	0,1	0	0,0
	<u>2.357</u>	<u>87,3</u>	<u>2.066</u>	<u>89,2</u>	<u>291</u>	<u>14,1</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0 **	0	0,0
	<u>2.358</u>	<u>87,3</u>	<u>2.067</u>	<u>89,2</u>	<u>291</u>	<u>14,1</u>
Gesamtvermögen	<u>2.701</u>	<u>100,0</u>	<u>2.317</u>	<u>100,0</u>	<u>384</u>	<u>16,6</u>

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag, und zwar um 384 TEUR (= 16.6%) auf 2.701 TEUR. Ursächlich hierfür war insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 291 TEUR).

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) liegt bei 12,7% und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2018: 10,6%) leicht erhöht.

Anlagevermögen

Lagebericht 2019
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

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

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Stammkapital	51	1,9	51	2,2	0	0,0
Allgemeine Rücklage	5.927 **	219,4	5.291 **	228,4	636	12,0
Jahresverlust	-4.321	160,0	3.885	167,7	-436	11,2
	<u>1.606</u>	<u>59,4</u>	<u>1.406</u>	<u>60,7</u>	<u>200</u>	<u>14,2</u>
	<u>1.657</u>	<u>61,3</u>	<u>1.457</u>	<u>62,9</u>	<u>200</u>	<u>13,7</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	333	12,3	202	8,7	131	64,9
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	369	13,7	300	13,0	69	23,0
- gegenüber verbundenen Unternehmen	65	2,4	26	1,1	39	150,0
- sonstige Verbindlichkeiten	158	5,8	222	9,6	-64	-28,8
	<u>592</u>	<u>21,9</u>	<u>548</u>	<u>23,7</u>	<u>44</u>	<u>8,0</u>
	<u>925</u>	<u>34,2</u>	<u>750</u>	<u>32,4</u>	<u>175</u>	<u>23,3</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>119</u>	<u>4,4</u>	<u>110</u>	<u>4,7</u>	<u>9</u>	<u>8,2</u>
	<u>1.044</u>	<u>38,7</u>	<u>860</u>	<u>37,1</u>	<u>184</u>	<u>21,4</u>
Gesamtkapital	<u>2.701</u>	<u>100,0</u>	<u>2.317</u>	<u>100,0</u>	<u>384</u>	<u>16,6</u>

** Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (384 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (200 TEUR) und der Verbindlichkeiten (175 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 1.606 TEUR vorhanden.

D. Kennzahlen Nutzungen der VHS

Lagebericht 2019
(§ 25 EigVO NRW)

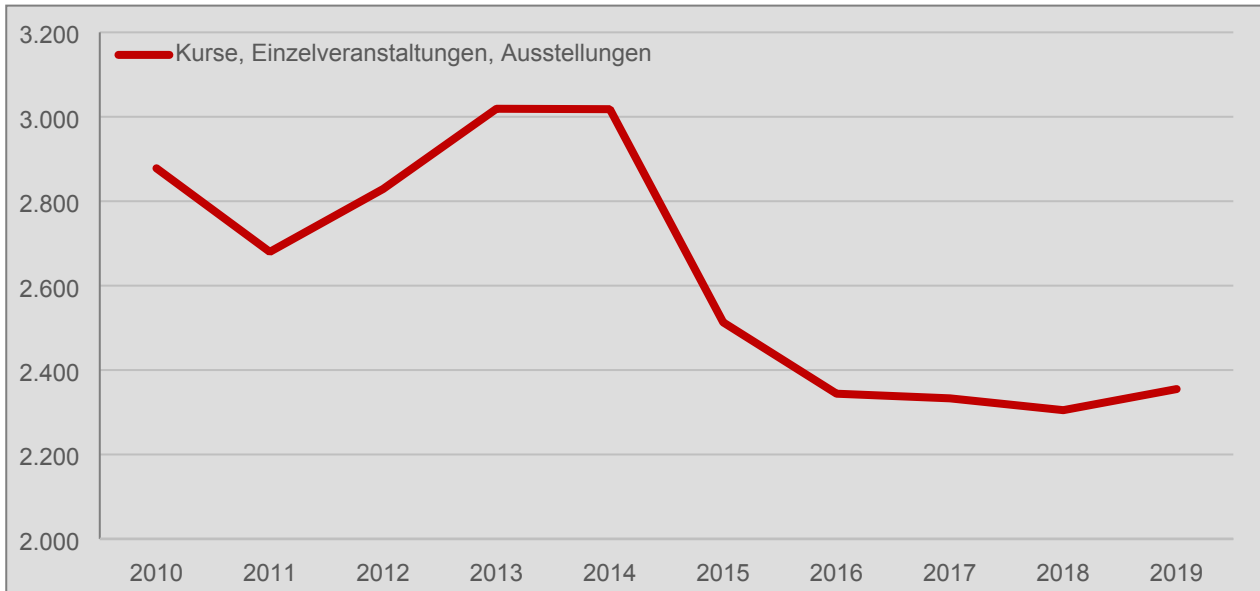
Anlage 4

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kurse / Einzelveranstaltungen / Ausstellungen:	2.355	2.305
 Teilnehmende/Besucher:		
Kursteilnehmende	23.950	26.305
Einzelbesucher von Vorträgen	15.772	8.765
Einzelbesucher von Ausstellungen	4.746	4.966
Summe	<u>44.468</u>	<u>40.036</u>
 durchgeführte Unterrichtsstunden:	<u>70.930</u>	<u>68.943</u>
 abgelegte Prüfungen:		
Schulabschlüsse	195	217
Prüfungen	<u>1.846</u>	<u>1.565</u>

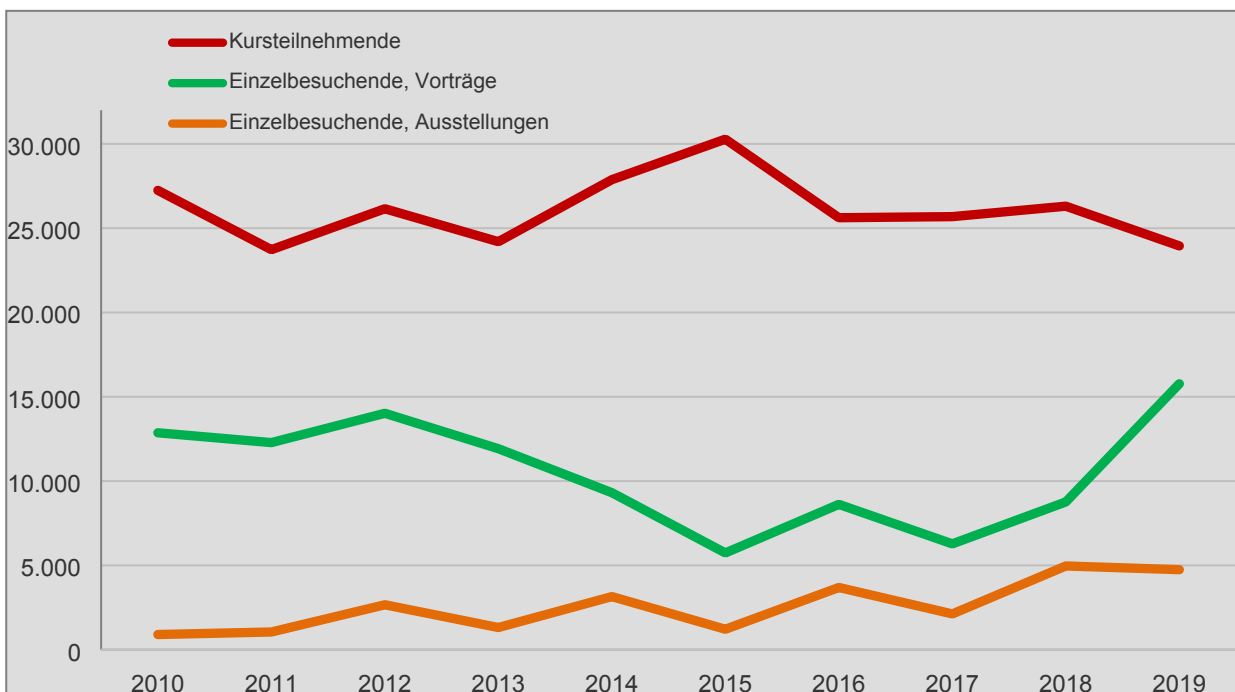
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot werden folgende quantitative Kennzahlen ermittelt, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmenden (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Teilnehmendenzahl pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen) sowie die Einzelbesuche („Nutzungen“) in der Volkshochschule.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Durchschnitt TN je Kurs	12,0	12,9
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	46,3	34,6
Durchschnitt TN je Ausstellung	527,3	551,8
Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)	16,9	15,3
 Besuche/Nutzungen TN je Unterrichtsstunde	423.634	443.844
plus Einzelveranstaltungen	15.772	8.765
plus Ausstellungen	4.746	4.966
Summe der Einzelbesuche	<u>444.152</u>	<u>457.575</u>

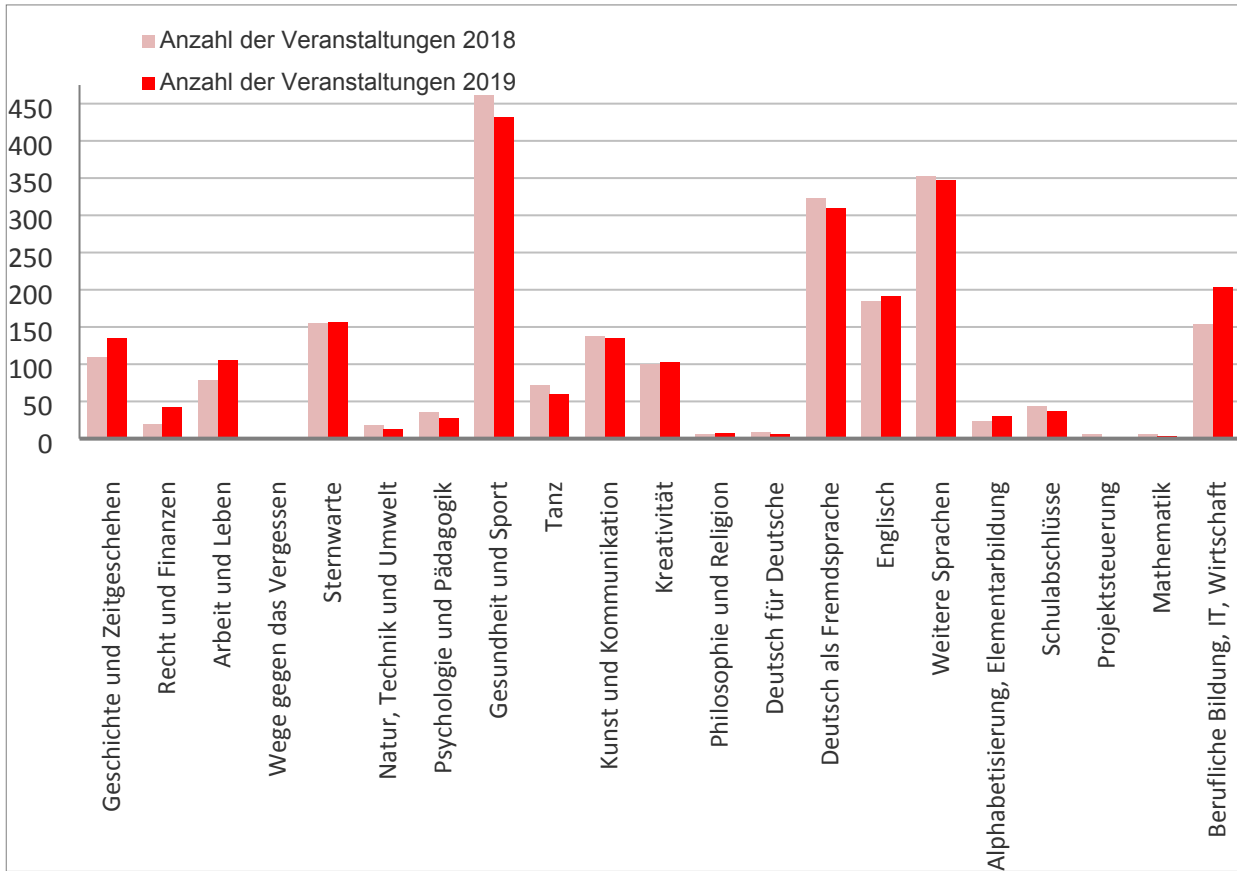
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt



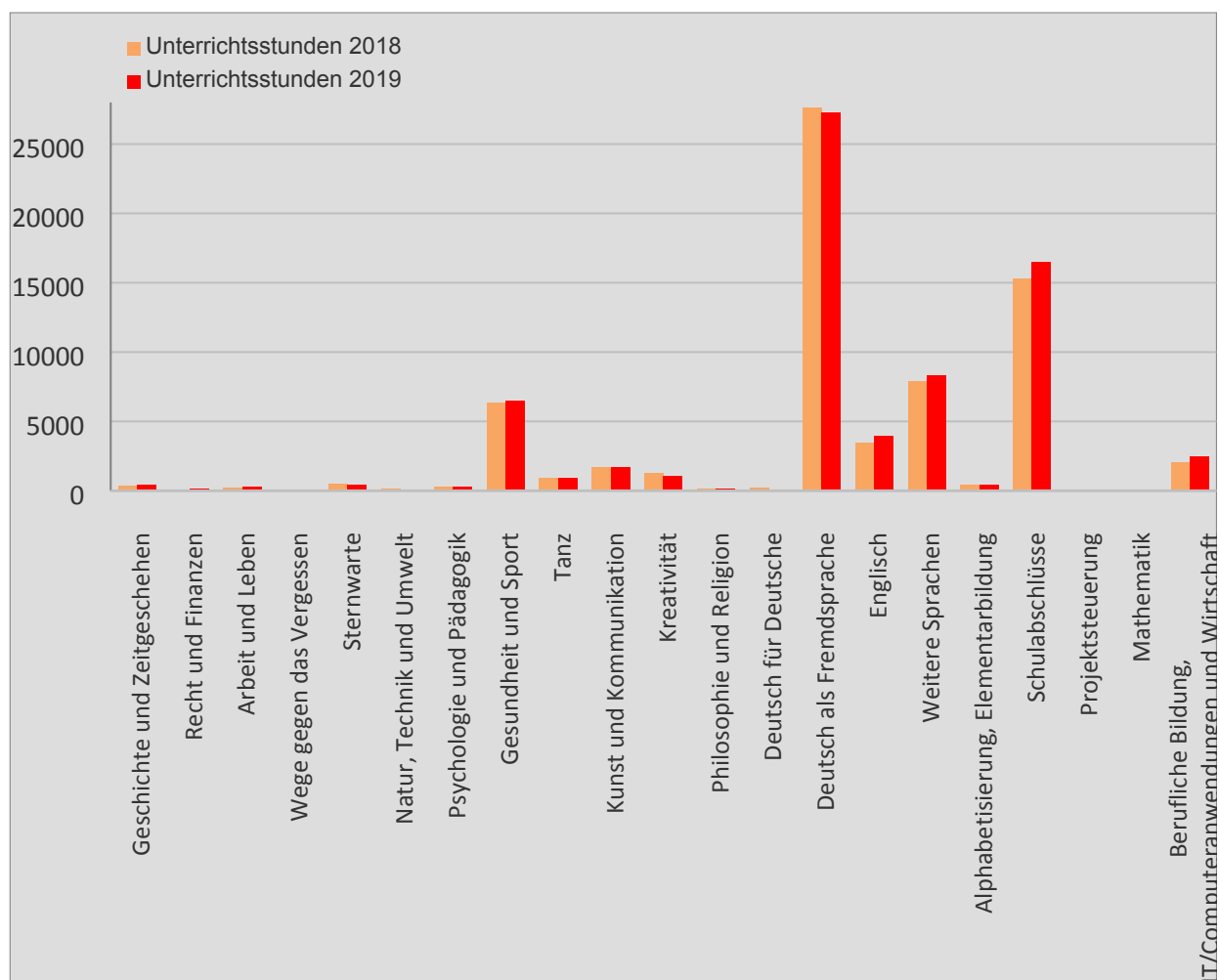
Anzahl der Teilnehmenden / Besuchenden insgesamt



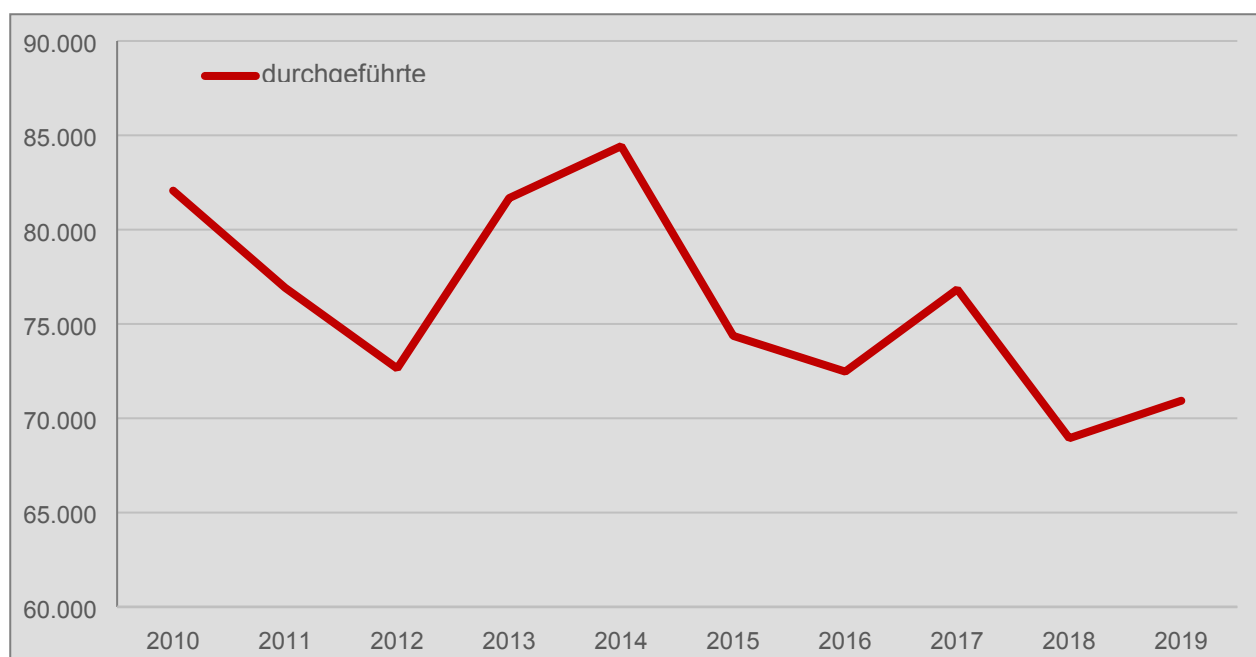
Anzahl der Veranstaltungen je Produkt



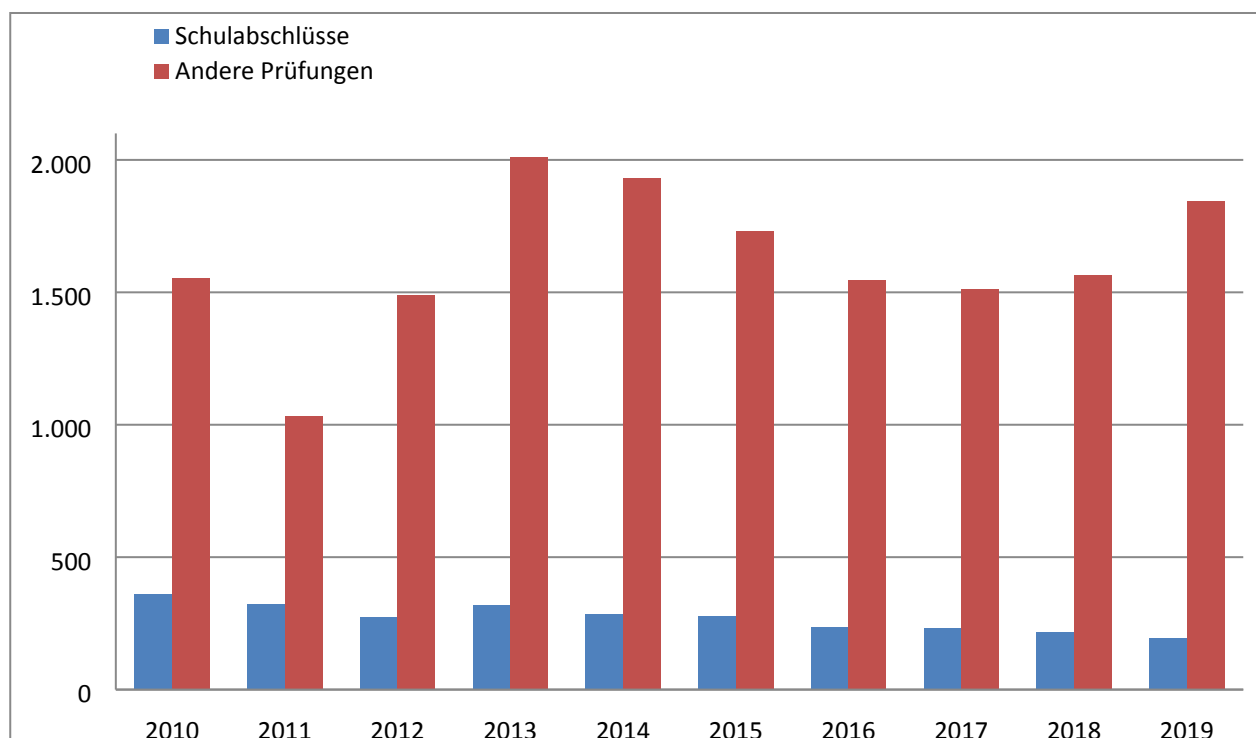
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden je Produkt



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 2019 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.

- Die inzwischen etablierte Organisationsstruktur hat sich bewährt. Geringfügige Anpassungen werden immer wieder vorgenommen.
Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung erfolgt u.a. die Planung, das Kursverwaltungsprogramm KuferSQL weiter durch einen internen Qualitätszirkel zu optimieren und Verfahren zu standardisieren. Zusätzliche Module des Programms Kufer sind geplant, um das System noch integrativer nutzen zu können. Die Digitalisierung der Kursangebote bedarf auch eines weiteren Ausbaus der einzusetzenden Medien und Infrastruktur (WLAN) und somit Investitionen.
Zum Sachstand das Kundenzentrum und den Eingangsbereich barrierefrei zu gestalten, werden investive Mittel im Wirtschaftsplan notwendig sein. Die Umsetzung verzögert sich, weil die Ausschreibungen dazu

bisher nicht erfolgreich waren. Von der Stadt neu zugewiesene Räume in der Eintrachtstraße müssen mit WLAN ausgestattet werden.

- Es zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2020 eine negative Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab durch den Ausbruch der SARS-CoV-2 Pandemie. Der städtische Zuschuss enthält die tariflichen Erhöhungen bis einschließlich 2019. Die vor einigen Jahren vorgenommenen Kürzungen des Landeszuschusses sind komplett zurückgenommen. Es werden Bund- und Landesmittel für die Bewältigung der finanziellen, Pandemie bedingten Verluste aufgelegt und es ist zu erwarten, dass diese den Verlust nicht in der prognostizierten Höhe ausfallen lassen. Wichtig ist, dass die Mittel für den kommunalen Rettungsschirm des Landes NRW, gerade wenn sie die Volkshochschule betreffen, auch an die Einrichtung weitergeleitet werden. Die durch die jeweiligen CoronaSchVO (Coronaschutzverordnungen) abzuwartenden Regelungen bez. Abstands- und Hygieneregeln bedeuten auch einen eingeschränkten Kursbetrieb und dadurch wegfallende Einnahmen für die Volkshochschule. Die Regelungen sind jedoch wichtig, damit ein weiterer Lockdown verhindert werden kann. Die Volkshochschule Aachen wird darauf ausgerichtet sein, fehlende Mittel in Höhe eines bestehenden Risikoportals durch zusätzliche Erträge bei den Teilnehmendenentgelten bzw. durch Drittmittel und Mittel der „Corona-Rettungsschirme“ auszugleichen. Die Teilnehmendenentgelte sollen weiter stabilisiert werden. Die nun aufgebauten Rücklagen ermöglichen aber trotzdem notwendige Investitionen in Unterrichtsräume.
- 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,
 - Antragsstellungen zu zusätzlichen Fördermitteln der (Pandemie)Notprogramme des Bundes und des Landes,
 - durch Verrentung bedingter kostengünstigerer Personaleratz.
- Die Volkshochschule nutzt neben den ihr zugeordneten Gebäuden Peterstraße, Sandkaulbach, Eintrachtstraße und Sternwarte 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. Während der Pandemiezeit fehlen viele Räume, weil eine Nutzung nicht bzw. nur eingeschränkt ermöglicht werden wird.
- 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). Der Prozess zur Retestierung wird in 2020 neu aufgelegt, damit in 2021 das Testat erneuert werden kann. Diese erfolgreich erlangte Testierung ist eine wichtige Voraussetzung 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.

IV. 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 9,8% überschritten. Die Teilnehmendenentgelte liegen mit 3,2% über dem geplanten Ansatz, die Drittmittel werden 26,9% gegenüber dem Ansatz überschritten. Der Projektmarkt unterliegt immer wieder großen Schwankungen.

Andererseits reduzieren sich die Landeszuschüsse geringfügig um 4,5% zum Ansatz, und die sonstigen Erträge erhöhen sich um mehr als 22,6%.

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Ansatz um ca. 2,8%. Dazu gehören die Personalkosten, bei denen tarifliche Erhöhungen für die Beschäftigten durch die Stadt bis einschließlich 2019 ausgeglichen sind. Die in den Unterrichts- und Veranstaltungskosten enthaltenen Weiterleitungen an Projektpartner (z. B. durch die Fahrtkosten bei den BAMF-Kursen) erhöhten sich. Der Verwaltungskostenbeitrag erhöhte sich ebenfalls, wurde aber durch eine Erhöhung des städtischen Zuschusses aufgefangen. Es 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.

Im kommenden Jahr 2020 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal ab zu senken bzw. zu schließen. Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2020 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. Investitionen für die Digitalisierung des Kurs- und Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule wird notwendig sein, um ein qualitatives gutes und modernes Angebot zu sichern. 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 Neuausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, weiterqualifizierende Angebote für Neuzugewanderte mit entsprechenden Kapazitäten, Räumen und fachkundigem Personal durchzuführen, trotz massiver Einschränkungen aufgrund der Bekämpfung der

Pandemie ein qualitativ hochwertiges Angebot vorzuhalten 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 Eintrachtstraße stoßen aber 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 der räumlichen Situation des Hauptgebäudes Peterstraße, den Einschränkungen wegen der Pandemie, dem schwierigen Projektmarkt und möglichen weiteren Konsolidierungsanforderungen für den Haushalt der Stadt Aachen. Für den Projektmarkt 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.

V. 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 28. Juli 2020

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 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 Bundes-

landes 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 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 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, 14. August 2020

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 1. Januar bis 31. Dezember 2019 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-führungsorganisation 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 (Geschäftsweisung)? 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, sind 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 4 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 11.12.2019 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.

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 ist die Volkshochschule jetzt wie folgt aufgestellt, jedem Programmbereich steht eine Programmbereichsleitung vor:

- *Programmbereich Allgemeine Weiterbildung mit der Querschnittsaufgabenbereiche Öffentlichkeitsarbeit und Dozentenfortbildung*
- *Programmbereich Beruf-Natur-Gesundheit mit dem Querschnittsaufgabenbereich Projektsteuerung*
- *Programmbereich Sprachen mit dem Querschnittsaufgabenbereich Prüfungen*
- *Programmbereich College mit dem Querschnittsaufgabenbereich Schulkontakte.*

Die neue Struktur der Kernverwaltung mit 2 Verwaltungssachgebieten mit einer Verwaltungsleitung mit der Querschnittsaufgabe des Qualitätsmanagements (Testierung nach Lernerorientierte Qualitätssteigerung in der Weiterbildung - LQW)

- *Sachgebiet Finanzen und Kundenzentrum*
- *Sachgebiet Allgemeine Verwaltung und infrastrukturelles Management*

Notwendige Anpassungen erfolgten in Berichtszeitraum, z. B. durch Schaffung einer zusätzlichen IT-Koordinationsstelle im Sachgebiet Allgemeine Verwaltung und Infrastrukturelles Management.

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 UVgO / VgV- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte „Ablaufbeschreibung für UVgO-Ausschreibungen“ für Dienst- und Lieferleistungen publiziert. Neben dem städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiter 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 UVgO 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 allen Verträgen, (z.B. Projektverträge, Kooperationsverträge, Rahmenverträgen) in einer Aktenverwaltung und in digitaler Form.

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 28. Mai 2020, bestanden noch offene Teilnehmerentgelte i.H.v. TEUR 2.

- 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 2019 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 Bestandsgefährdung sollen von den Programmbereichsleitenden selbst erfolgen. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf öfteren) 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 der Stadt Aachen.

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 liquiden 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 Bedürfnissen 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.

- 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 KuferSQL und DATEV-Pro für jedes Update. 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) bzw. des städtischen Gebäudemanagements (E 26), so dass ein Preisvergleich möglich ist. Die Vergabevorschriften und Ablaufbeschreibungen für Dienst- und Lieferleistungen nach UVgO/VgV und Dokumentation der Fachdienststelle sind den am Verfahren Beteiligten bekannt.

- 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 Wirtschaftsplans werden von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss, der *Beigeordneten* für Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport, der Kämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung grundsätzlich regelmäßig und für bedeutsame Änderungen, wie Änderungen im laufenden Wirtschaftsplan dem Rat der Stadt 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.

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 2019 trotz eines erneuten Zuwendungsüberhangs einhergehend mit einer Stärkung des Eigenkapitals leicht von 62,9 % auf 61,3 %, was insbesondere auf stichtagsbezogen erhöhte sonstige Rückstellungen, vor allem im Personalbereich, 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 3.428 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 im Verhältnis zum Jahresverlust geringe Eigenkapitalausstattung. 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.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde ein Jahresverlust (TEUR 4.321) 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 angemieteten 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?

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Kursangebotes, um so neue Zielgruppen zu erreichen. Weiterführung der bestehenden Projekte und Maßnahmen durch Drittmittelfinanzierung durch z.B. das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Akquisition von Fördermitteln für neue Projekte. Einstellungen von kostengünstigerem Personal beim Ausscheiden aus Altersgründen.

Prognose für 2020:

Im Wirtschaftsjahr 2020 zeichnet sich durch die Corona-Pandemie eine negative Tendenz der finanziellen Lage der Volkshochschule ab, das bestehende Risikoportal wird vermutlich nicht geschlossen werden können. Es werden Bund- und Landesmittel für die Bewältigung der finanziellen, Pandemie bedingten Verluste beantragt, diese werden den drohenden Jahresverlust vermutlich nur teilweise ausgleichen können. Es ist geplant, die Teilnehmendenentgelte, durch den Einsatz von gezielten Newsletteraktionen, punktgenauer Kundenansprache und Werbekampagnen zu stabilisieren. Auch ermöglichen die nun aufgebauten Rücklagen notwendige Investitionen im Kundenzentrum und Eingangsbereich in der Peterstraße und für die Umsetzung der 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 selbstständig tätige Lehrkräfte (Dozenten/innen und Referenten/innen).

Mit Verfügung vom 22. Juli 2019 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien erlassen. Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen, die ab dem 1. Oktober 2019 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 Steuer-Nummer der Stadt Aachen, Steuer-Nr. 201/5928/0108.

Zuletzt mit Freistellungsbescheid vom 16. Dezember 2020 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 2018 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,
- 4 Sitzungen des Betriebsausschusses („Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule“) für die Belange der VHS,
- 28 Sitzungen des Leitungsrates,
- 11 Sitzungen der Mitarbeiterkonferenz,
- 1 Sitzung der Volkshochschulkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 10. Dezember 2019 wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2018 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 11. Dezember 2019 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule mehrheitlich beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 einschließlich des Lageberichtes 2018 festzustellen und das Jahresergebnis 2018 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen. In selbiger Sitzung wurde der Wirtschaftsplan 2020 der Volkshochschule festgestellt.

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) sowie Räume im städtischen Gebäude in der Eintrachtstraße in der Trierer Straße zur Verfügung.

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 2021**

	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>	<u>Erfolgssplan 2021</u>
	vorl. Ergebnis 28.05.2020	Ansatz	Ansatz
ERTRÄGE			
1. Teilnehmerentgelte	1.476.279 €	1.455.200 €	1.457.100 €
2. Studienreisen / Studienfahrten	109.025 €	157.400 €	147.400 €
3. Landeszuweisungen	1.536.844 €	1.590.300 €	1.561.400 €
4. Drittmittel	1.891.071 €	1.923.800 €	2.464.200 €
5. Sonstige Erträge	83.069 €	37.400 €	45.800 €
Gesamtsumme Erträge Euro	5.096.286 €	5.164.100 €	5.675.900 €

	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>	<u>Erfolgssplan 2021</u>
	vorl. Ergebnis 28.05.2020	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
1. Personalaufwand	5.323.455 €	5.568.300 €	5.655.300 €
2. Personalaufwand Dozenten	1.645.682 €	1.656.900 €	1.634.400 €
3. Gebäudeunterhaltung	66.901 €	55.600 €	51.200 €
4. Energiekosten	149.591 €	157.000 €	154.700 €
5. Gebäudereinigung	183.958 €	192.000 €	196.200 €
6. Versicherungen und sonst. Abgaben	44.907 €	46.900 €	62.400 €
7. Werbung davon Fördermittel Bildungsportal	118.252 €	150.000 €	169.600 € 47.700 €
8. Unterrichts- und Veranstaltungskosten davon Weiterleitungen	655.614 € 383.400 €	530.200 € 176.300 €	646.700 € 297.600 €
9. Studienreisen / Studienfahrten	80.030 €	124.800 €	116.800 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.486 €	79.500 €	75.800 €

	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>	<u>Erfolgssplan 2021</u>
	vorl. Ergebnis 28.05.2020	Ansatz	Ansatz
AUFWENDUNGEN			
11. Telefon / Internet	40.993 €	58.100 €	59.300 €
12. Bürobedarf	135.753 €	176.300 €	276.200 €
13. Dienst- u. Fortbildungsreisen/ Schulungen	14.886 €	16.800 €	18.200 €
14. Fremdleistungskosten davon Bildungsportal	17.132 €	41.600 €	332.000 € 306.500 €
15. Mieten	104.848 €	109.000 €	111.200 €
16. Umzugskosten	0 €	500 €	2.000 €
17. Beiträge und Gebühren	17.820 €	18.200 €	18.300 €
18. KFZ / Cambio	556 €	1.100 €	1.100 €
19. Verwaltungskostenbeitrag	239.700 €	219.500 €	276.400 €
20. Mieten E 26	477.000 €	477.000 €	584.900 €
21. Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	14.197 €	20.000 €	18.000 €
22. Abschreibung auf Anlagevermögen	36.465 €	43.300 €	62.200 €
23. Sonstige Aufwendungen	6.561 €	100 €	100 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	9.416.787 €	9.742.700 €	10.523.000 €
	<u>Erfolgssplan 2019</u>	<u>Erfolgssplan 2020</u>	<u>Erfolgssplan 2021</u>
	vorl. Ergebnis 28.05.2020	Ansatz	Ansatz
ZUSAMMENFASSUNG			
Erträge Euro	5.096.286 €	5.164.100 €	5.675.900 €
Aufwendungen Euro	9.416.787 €	9.742.700 €	10.523.000 €
Jahresverlust Euro	-4.320.501 €	-4.578.600 €	-4.847.100 €
Städt. Zuschuss Euro	4.520.100 €	4.578.600 €	4.847.100 €
mehr/weniger Euro Anpassung VKB	199.599 €	0 €	0 €

Darstellung nach § 16 EigVO
Vermögensplan 2021

Ausgaben	
Verlust aus Erfolgsplan	4.784.900 €
Laufende Abschreibungen	45.892 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	16.308 €
Gesamtabschreibungen	<u>62.200 €</u>
Investitionskosten lt. Übersicht	546.900 €
Summe	5.394.000 €
Deckungsmittel	
städtischer Zuschuss	4.847.100 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	546.900 €
	<u>5.394.000 €</u>
Gesamtausgaben 2021	- 5.394.000 €
mehr/weniger Euro	0 €

**Anlage zum Vermögensplan 2021
der Volkshochschule Aachen**

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.400 €
2 Bauten auf fremden Grundstücken Umbau Kundenzentrum u. Eingangsbereich	500.000 €
3 Lizenzen Software/Digitalisierung	1.500 €
	<hr/>
	546.900 €

Finanzplanung						
f. d. Planungszeitraum 2021 bis 2025						
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A. Erfolgsplan						
1. Erträge	5.676 *	5.845 *	5.500 *	5.430 *	5.400 *	
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	5.655	5.764	5.649	5.705	5.764	
Sachaufwand	4.806	4.854	4.632	4.513	4.426	
AfA bew. Vermögen	62	66	61	57	55	
Insgesamt	10.523	10.684	10.342	10.275	10.245	
Erträge insgesamt	5.676 *	5.845 *	5.500 *	5.430 *	5.400 *	
Aufwendungen insgesamt	10.523	10.684	10.342	10.275	10.245	
Verlust	4.847	4.839	4.842	4.845	4.845	
B. Vermögensplan						
1. Ausgaben						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.785	4.773	4.781	4.788	4.790	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	62	66	61	57	55	
Investionskosten lt. Übersicht (S.4)	547					
Insgesamt	5.394	4.839	4.842	4.845	4.845	
2. Deckungsmittel						
städt. Zuschuss	4.847	4.839	4.842	4.845	4.845	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	547	0	0	0	0	
	-547	0	0	0	0	
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tarifierhöhungen (1%) ab 2023 ff						
- Teilnehmerverhalten						

**Stellenübersicht gem. §17 EigVO NRW
zum Wirtschaftsplan 2021**

Einsatzbereich	Entgeltgruppe	Plan 2020	2020		Plan 2021		
			davon befristet	zum 30.06.	davon befristet	davon befristet	
Betriebsleitung	15Ü	1		1		1	
	6	1		1		1	
	11			0,5	0,5	0,5	0,5
Programm- bereiche	14	4,7		4,7		4,7	
	12	2,7		2,7		2,7	
	11	25,7	2,4	24	3,7	24,8	2,2
	10	0		0		0	
	9	1		1		1	
	S11	5		5,3	0,3	5	
	S10	0		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		1,7		2,3	
	8	4		3		4	
	7	1		1		1	
	6	14,5	2,3	15	3,7	14,8	0,7
	5	0		1		0	
	4	5,5	0,1	5,3	0,5	5,6	
Auszubildende Verwaltung		1		1		1	
Summe		74,1	4,9	72,7	8,8	73,9	3,5

Nachrichtlich: zum 30.06.2020 sind in der
VHS drei Beamten/innen beschäftigt

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

.....

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Juli 2019 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr
2018/2019

.....

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	3
C. Grundsätzliche Feststellungen	8
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	8
Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	8
II. Sonstige Unregelmäßigkeiten	9
D. Prüfungsdurchführung	10
I. Gegenstand der Prüfung	10
II. Art und Umfang der Prüfung	11
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
1. Bewertungsgrundlagen	17
2. Zusammenfassende Beurteilung	17
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	18
I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	18
1. Allgemeine Feststellungen	18
2. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	18
G. Schlussbemerkungen	19

Anlagenverzeichnis

Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Juli 2019
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 3: Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 4: Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 5: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Freiwillige Anlagen

- Anlage 6: Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses
- a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)
 - b) Vermögenslage (Bilanz)
 - c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung/Liquidität)
- Anlage 7: Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1037/20
SUA/EIs
1081244

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

– im Folgenden auch kurz "Stadttheater" oder "eigenbetriebsähnliche Einrichtung" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 des Stadttheataters nach berufstüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 4. Juli 2019 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Gemeindeprüfanstalt NRW, Herne, hat ihre Zustimmung mit Schreiben vom 15. Juli 2019 erteilt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unterliegt nach den Vorschriften der GO NRW i. V. m. § 21 EigVO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften der Prüfungspflicht.

Rechtsgrundlagen der Bilanzierung und Prüfung sind insbesondere:

- die Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)
- die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
- die Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (EigJAPV)

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist.

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit von November 2019 bis Oktober 2020 in den Geschäftsräumen des Stadttheataters in Aachen und in unseren Geschäftsräumen in Dreieich durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 3. Juni 2019 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2018.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**), den Lagebericht (**Anlage 4**) sowie den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (**Anlage 5**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 6 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebliche Einrichtung.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testats-exemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Juli 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung 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. Juli 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 103 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 289 HGB 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 Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB 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 Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes 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 Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung 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 des Stadttheaters 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 Stadttheaters 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 Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung 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 Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung 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 Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Stadttheaters 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 Stadttheaters vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung 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 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 Lageberichtes 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 Lageberichtes 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 Stadttheaters 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 Stadttheaters 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 Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Stadttheater 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 Stadttheaters vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Stadttheaters
- 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.

Dreieich, 29. September 2020

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Harald Reinhart
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Sascha Gönninger
Wirtschaftsprüfer

C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Stadttheaters beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Stadttheaters ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Stadttheaters ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Die Anzahl der Zuschauer ging um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr zurück und lag bei 146.838 (im Vorjahr 149.127). Die Eintrittspreise wurden mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit um 10 % erhöht. Positiv sind die höheren Zuschüsse aus dem Kulturhaushalt NRW zu beurteilen.
- Das Wirtschaftsjahr 2018/2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 20.873 (im Vorjahr TEUR 21.481) ab. Der Ausgleich des Jahresverlustes erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.967 (im Vorjahr TEUR 21.085). Dadurch ist ein Jahresüberschuss nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 1.094 (im Vorjahr Jahresfehlbetrag ./ TEUR 396) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wird dieser Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2018/2019 im Betrieb belassen und in die Rücklagen eingestellt.
- Das Wirtschaftsjahr schließt um TEUR 991 besser gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018/2019 mit einem geplanten Gewinn in Höhe von TEUR 103 ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, insbesondere aufgrund ungeplanter Vakanzen und Langzeiterkrankungen.

- Trotz der Erhöhung der Einzelticket- und Abonnementpreise um 10 % wurden die Zuschauerzahlen der Vorsaison nahezu erreicht. Aufgrund dieser doch substantziellen Erhöhung sollten die Preise in den nächsten Jahren jedoch nicht noch weiter erhöht werden.
- Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Stadttheater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 6 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Stadttheaters. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Stadttheaters und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

II. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung dazu verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums zu unterschreiben. Diese gesetzliche Frist wurde nicht eingehalten. Weiterhin ist der Jahresabschluss nicht, wie in § 26 Abs. 3 EigVO NRW vorgesehen, innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Rat festgestellt worden.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss von Eigenbetrieben ist gemäß § 317 HGB unter Beachtung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Unsere Prüfung richtete sich nach den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. §§ 316 ff. HGB.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft. Ferner prüften wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG (Anlage 5).

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 Stadttheaters vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 25 EigVO NRW i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung wird in Anlage 5 gesondert berichtet.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Betriebsleitung des Stadttheaters ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Stadttheaters wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, den vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) des IDW vorgelegten Stellungnahmen und Hinweisen sowie der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Stadttheaters oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann. Die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG haben wir anhand der Fragenkreise 1 bis 16 des Fragenkatalogs des IDW PS 720 gewürdigt.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Stadttheaters, 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.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibili-

tätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Sachanlagevermögen
- Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Stadttheaters haben wir u. a. Bankbestätigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2019 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von dem Stadttheater eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms SAP ERP.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Stadttheaters angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen der Betriebssatzung, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Vorschriften der §§ 22 bis 23 EigVO NRW wurden beachtet.

Die Bilanz zum 31. Juli 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 26 Abs. 2 EigVO NRW i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – 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 Stadttheaters (§ 264 Abs. 2 HGB).

Das Stadttheater hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadttheaters vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

1. Allgemeine Feststellungen

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 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 5 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

2. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Das Stadttheater verfügt über ein formalisiertes systematisches Risikofrüherkennungssystem im Sinne des Fragenkatalogs des IDW PS 720. Wir verweisen auf unsere Feststellungen im Fragenkreis 4 der Anlage 5.

G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 des Stadttheaters Aachen er-
statten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsge-
mäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.,
Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 29. September 2020



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Harald Reinhart
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Sascha Gönninger
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen
Bilanz zum 31. Juli 2019

AKTIVA

	31.7.2019 EUR	31.07.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>8.894,46</u>	<u>15.380,96</u>
	8.894,46	15.380,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	244.335,46	275.373,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	596.738,42	702.833,82
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.727,20	453.156,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>114.240,00</u>
	<u>1.402.801,08</u>	<u>1.545.603,33</u>
1.411.695,541.560.984,29
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>58.314,16</u>	<u>54.714,97</u>
	58.314,16	54.714,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.747,59	24.653,36
2. Forderungen gegen das Land NRW	679.185,00	318.800,00
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.475.501,87	1.984.668,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>181.327,48</u>	<u>142.655,86</u>
	3.505.761,94	2.470.778,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>5.000,00</u>	<u>5.200,00</u>
3.569.076,102.530.693,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>672.110,06</u>	<u>697.847,55</u>
	<u>5.652.881,70</u>	<u>4.789.524,94</u>

PASSIVA

	31.7.2019 EUR	31.07.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	<u>1.320.134,11</u>	<u>226.383,36</u>
	1.320.134,11	226.383,36
III. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.831.425,99737.675,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	244.023,90	430.080,71
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>2.424.925,78</u>	<u>2.355.674,24</u>
2.424.925,782.355.674,24
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 237.026,54 (Vorjahr EUR 253.719,37)	237.026,54	253.719,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 155.831,40)	0,00	155.831,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 789.930,26 (Vorjahr EUR 691.661,00)	789.930,26	691.661,00
1.026.956,801.101.211,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>125.549,23</u>	<u>164.882,98</u>
	<u>5.652.881,70</u>	<u>4.789.524,94</u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

	2018/2019 EUR	2017/2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.006.015,12	1.917.152,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.606.390,06</u>	<u>977.487,27</u>
	3.612.405,18	2.894.640,06
3. Sachaufwand für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-362.741,79	-303.257,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.756.869,66</u>	<u>-1.637.306,07</u>
	-2.119.611,45	-1.940.563,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.046.292,60	-13.958.084,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.757.400,24</u>	<u>-3.635.836,31</u>
	-17.803.692,84	-17.593.920,92
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-353.559,93	-364.769,32
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>192.556,81</u>	<u>192.556,82</u>
	-161.003,12	-172.212,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-4.384.850,53</u>	<u>-4.649.120,59</u>
	-20.856.752,76	-21.461.177,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-14.487,67</u>	<u>-17.896,13</u>
	-14.487,67	-17.896,13
8. Ergebnis nach Steuern	-20.871.240,43	-21.479.074,04
9. Sonstige Steuern	<u>-2.108,82</u>	<u>-1.899,32</u>
10. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Aachen	<u>-20.873.349,25</u>	<u>-21.480.973,36</u>
11. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	21.967.100,00	21.085.451,37
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.093.750,75	-395.521,99
13. Verrechnung mit Rücklagen	<u>-1.093.750,75</u>	<u>395.521,99</u>
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

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

Anlagenspiegel zum 31.07.2019

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 2018/2019 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 2018 begonnen und endete am 31. Juli 2019.

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 Anlagegegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Altersteilzeitrückstellungen** wurden für die Handelsbilanz nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme vom 18. November 1998 und auf Basis des BilMoG bewertet. Die Altersteilzeitrückstellungen umfassen die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstige Nebenleistungen. Zum 31. Juli 2019 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 beigefügt 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 Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 € 511.291,88.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 21.967 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 20.873 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	226	622
Einstellungen	21.967	21.085
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-20.873	-21.481
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
Endstand 31.07.	1.320	226

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	430	623
Zuführung	7	0
Auflösung	-193	-193
Endstand 31.07.	244	430

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 01.08.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2019
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	405	44	0	14	10	385
kurzfristig	1.001	985	16	0	958	958
Ausstehende Rechnungen	405	173	9	0	409	632
Verwaltungskostenbeitrag	411	411	0	0	411	411
IT-Kosten	0	0	0	0	0	0
Übrige	134	54	60	0	19	39
Summe	2.356	1.667	85	14	1.807	2.425

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 194 T€ (Vorjahr 201 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 31 T€).

3.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.276	1.349	-73	-5,4
Konzertbetrieb	617	497	120	24,1
Zwischensumme	1.893	1.846	47	2,5
Übrige Erlöse	113	71	42	59,2
Summe	2.006	1.917	89	4,6

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	1.368	738
Sonstige Zuwendungen Dritter	132	51
Übrige	106	188
Summe	1.606	977

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363	303
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757	1.638
Summe	2.120	1.941

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

Entgelte:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter des fest angestellten Personals	13.226	12.985
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	583	715
Beamtenbezüge	237	258
Summe	14.046	13.958

Soziale Abgaben u.a.:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.568	2.615
Beamtenversorgung	131	77
Zusatzversorgung Übrige	1.058	944
Summe	3.757	3.636

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:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	2.076	2.001
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	992	886
Verwaltungsaufwand	856	991
Aufwendungen für Werbung und Information	335	341
Laufender betrieblicher Aufwand	126	430
Summe	4.385	4.649

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. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 14 (i.V. T€ 18).

3.4 Sonstige Angaben

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf T€ 16.

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

	2018/19	2017/18	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	323	314	9
Teilspielzeitbeschäftigte	19	23	-4
Auszubildende	12	14	-2
Beamte	4	5	-1
Summe	358	356	2

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck, Generalintendant und Herrn Torsten Ehlert, Verwaltungsdirektor (seit 01.11.2019). Im Zeitraum 01.08.2018 bis 31.10.2019 – und damit im gesamten Wirtschaftsjahr 2018/2019 – war die Funktion des Verwaltungsdirektors vakant. Die **Personalkosten der Betriebsleitung** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018/2019 auf insgesamt 162.533,07 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

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 2019:

Herr Josef Hubert Bruynswyck, Verwaltungsbeamter a.D. – Ausschussvorsitzender
 Frau Aida Beslagic, Diplom-Ingenieurin – Stv. Ausschussvorsitzende
 Herr Manfred Bausch, Stellv. Geschäftsführer Region Aachen – Ausschussmitglied
 Frau Maria Keller, Schulleiterin – Ausschussmitglied
 Herr Hermann Josef Pilgram, Ingenieur – Ausschussmitglied
 Frau Hildegard Pitz, Sekretärin – Ausschussmitglied
 Frau Sibylle Reuß, Schulleiterin a.D. – Ausschussmitglied
 Frau Dr. Margarethe Schmeer, Dozentin – Ausschussmitglied
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Ausschussmitglied
 Frau Ruth Crumbach-Trommler, Geschäftsführerin – Sachkundige Bürgerin
 Herr Matthias Fischer, Lehrer – Sachkundiger Bürger
 Frau Marianne Krott, Diplom-Verwaltungswirtin a.D. – Sachkundige Bürgerin
 Herr Tobias Ruof, Doktorand – Sachkundiger Bürger
 Herr Sebastian Becker, Hochschulreferent – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Stv. Sachkundige Bürgerin
 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

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Regelung des § 16 Ziffer 6 der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen folgend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres vom 1.8.2019 bis zum 31.7.2019 in Höhe von EUR 1.093.750,75 in die Rücklagen einzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Theater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Aachen, den 29.09.2020

Torsten Ehlert
Verwaltungsdirektor

Michael Schmitz-Aufferbeck
Generalintendant

Anlagespiegel zum 31. Juli 2019

Positionen des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen	
	Stand 01.08.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.07.2019	Stand 01.08.2018	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibung	Abgänge	Stand 31.07.2019	RBW (Ende)	RBW (Vorjahr)	Pozentuale Abschreibung	Pozentualer Restbuch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
A. Anlagevermögen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.674,59	0,00	0,00	0,00	88.674,59	73.293,63	6.486,50	0,00	0,00	79.780,13	8.894,46	15.380,96	89,97	10,03
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.731.368,79	5.316,69	0,00	0,00	7.736.685,48	7.455.995,48	36.354,54	0,00	0,00	7.492.350,02	244.335,46	275.373,31	96,84	3,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.478.501,45	132.104,49	33.062,00	0,00	7.577.543,94	6.775.667,63	238.199,89	0,00	33.062,00	6.980.805,52	596.738,42	702.833,82	92,12	7,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.087,21	66.850,00	76.256,00	114.240,00	2.693.921,21	2.135.931,01	72.519,00	0,00	76.256,00	2.132.194,01	561.727,20	453.156,20	79,15	20,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.240,00	0,00	0,00	-114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	17.913.197,45	204.271,18	109.318,00	0,00	18.008.150,63	16.367.594,12	347.073,43	0,00	109.318,00	16.605.349,55	1.402.801,08	1.545.603,33	92,21	7,79
Summe Anlagevermögen	18.001.872,04	204.271,18	109.318,00	0,00	18.096.825,22	16.440.887,75	353.559,93	0,00	109.318,00	16.685.129,68	1.411.695,54	1.560.984,29	92,20	7,80

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

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.....	8
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 ist seit 01.07.2018 (gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 07.03.2018) Herr Christopher Ward.

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

Die Welt verändert sich in schwindelerregender Geschwindigkeit. Digitalisierung, Industrie 4.0 etc. sind Stichworte einer unaufhaltsamen Entwicklung, die unser gesamtes Leben prägt, nicht nur unsere Arbeitswelt. Der Mensch stellt demgegenüber eine schwer berechenbare Konstante dar, die diesem Tempo nur bedingt gewachsen ist. Seine archaische Struktur, seine schwer kontrollierbaren Leidenschaften, sein Drang zur Macht über Mittel und Menschen bestimmen letztlich die Richtung. Vom Menschen, von seinem Umgang mit Macht, dem Missbrauch von Macht im Mikro- wie im Makrokosmos erzählte der Spielplan 2018/2019. Im Zentrum standen die Fragen nach der wirklichen Macht: Wer hat sie nicht, wer sollte sie haben, wer ist ihrer müde, wer missbraucht sie aus welchen Motiven und wie sollte sie heute, im neuen Zeitalter des Digitalen und Globalen, organisiert sein.

Im Musiktheater standen die Machtverhältnisse in der Familie im Mittelpunkt. In »La Forza del Destino« von Verdi und »Romeo et Juliette« von Gounod geschehen die familiären Konflikte auf dem Hintergrund größerer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und in Verflechtung mit diesen. In dem Doppelabend »Trouble in Tahiti« und »A Quiet Place« von Bernstein und in Mozart's »Cosi fan tutte« stand die Utopie von der glücklichen Kleinfamilie zur Disposition. »Il Trionfo del Tempo« von Georg Friedrich Händel – gespielt auf Originalinstrumenten – war ein Beitrag zur Wertediskussion in einer Welt, die sich vor allem Oberflächenreizen hingibt und Offenbachs »Gran Duchesse de Gerolstein« beschreibt den Aberwitz politischer Willkür.

Egoistischer Machtmissbrauch kann eine Gesellschaft in die totale Zerstörung führen. Auf zeitlose Weise erzählen davon Hebbels »Nibelungen«. Wie auch heutige Politiker, z.B. Trump und Co. eine ganze Welt aus dem Lot bringen können, beschreibt in satirischer Weise Elfriede Jelinek in »Am Königsweg« und wie Rassismus und Macht unheilvolle Folgen generieren können, Shakespeares »Kaufmann von Venedig«.

Neben den Mächtigen waren die Ohnmächtigen, die „Abgehängten“ der Gesellschaft Protagonisten der vergangenen Spielzeit: so Kasimir in Horvaths »Kasimir und Karoline«, der mit der Arbeit auch die Verlobte verliert, die Kosmetikvertreterin Cookie Close, die nicht akzeptieren kann, dass sie längst aus der Zeit gefallen ist oder Kafkas Gregor Samsa, der eines Tages beginnt, sich durch seine Verwandlung in einen Käfer dieser Welt zu entziehen.

Insgesamt waren 23 Neuproduktionen und 5 Wiederaufnahmen in den drei Spielstätten - Großes Haus, Kammer, Mörgens - zu sehen, auf die Bühne gebracht von den Ensembles des Musiktheaters und des Schauspiels und den musikalischen Kollektiven: Sinfonieorchester, Opernchor, Extrachor.

Die erfolgreichsten Produktionen der Spielzeit waren im Musiktheater erstaunlicher Weise nicht die größten Titel, sondern zwei selten zu sehende Stücke: Händels »Il Trionfo del Tempo« und zwar sowohl in der halbszenischen Variante im Dom als auch der raumgreifenden Inszenierung im großen Haus des Theaters und Gounods Grand Opera »Romeo et Juliette«. Die Inszenierung von Bernsteins Doppelabend »A Quiet Place« und »Trouble in Tahiti« wurde mit dem international renommierten Götz-Friedrich-Preis ausgezeichnet.

Im Schauspiel waren die erfolgreichsten Produktionen Shakespeares »Kaufmann von Venedig«, das Familienstück »Das kalte Herz« und Elfriede Jelineks »Am Königsweg« auf der großen Bühne, die Komödie »Zur Hölle mit den anderen«, Kafkas »Die Verwandlung« und »Für immer schön« von Noah Haidle sowie die Wiederaufnahme von »Elling« in der Kammer, und schließlich Büchners »Lenz« und der Soloabend »All das Schöne« von Duncan Macmillan im Mörgens.

2.2.2 Sinfonieorchester / Konzertbetrieb

Die Spielzeit 2018/2019 stand ganz im Zeichen des neuen GMD Christopher Ward, der mit dem Spielzeitmotto „Making Waves“ neue musikalische Wellen schlug und das Sinfonieorchester sowohl künstlerisch als auch als Team auf ein neues Niveau führte.

So standen zu Beginn der Spielzeit auch die Kurpark Classix unter dem Titel „Neue Welt“, mit dem Christopher Ward und das Sinfonieorchester Aufbruchsstimmung vermittelten. Als Stargast konnte der Welttenor Rolando Villazón gewonnen werden.

Die Titel der acht Sinfoniekonzerte luden dazu ein, sinnliche Bilder vor dem geistigen Auge des Publikums entstehen zu lassen – passend zum bunten und eindrucksvollen Programm. Die Eindrücke wurden vom syrischen Künstler Mo Mokhtar untermalt, der für jede Produktion ein eigens konzipiertes Stimmungsbild entworfen hat. Die Besucherzahl des Vorjahres wurde nochmals knapp übertroffen.

Auch diese Spielzeit war wieder von Innovationen geprägt: Mit „Composer in Focus“ und „Artist in Residence“ wurden Plattformen geschaffen, um jeweils einen Komponisten und einen Solisten für eine Spielzeit verstärkt zu präsentieren und ans Haus zu binden. Mit „Generation XXI-Sprungbrett Aachen“ wird jungen Komponist*innen künftig die Möglichkeit eröffnet, sich dem Publikum vorzustellen, indem eigens für unser Orchester komponierte Auftragswerke dargeboten werden.

Das Format „Klassik Lounge“ wurde weiterentwickelt und entstand als neue Reihe „classic lounge: Radical Vibes“ unter der Leitung von Christopher Ward im Alten Straßenbahn-Depot. Die Konzerte, geprägt von besonderer Atmosphäre, besonderer Raumaufteilung und ergänzt durch Licht- und Videoeffekte, boten dem dadurch neu gewonnenem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis. Der Fokus lag auf zeitgenössischer Musik, angereichert mit wissenschaftlichen und philosophischen Themen. Die Reihe wird in der nächsten Saison fortgesetzt.

Die Kooperation mit der RWTH wurde mit dem bereits beliebten Konzert „Einsteins MusicBox“ weitergeführt und am neueröffneten Institut für Gefäßchirurgie wurde mit dem MusicLab - „Herzrasen“ eine eindrucksvolle Verbindung von Musik und Wissenschaft präsentiert.

Neben den traditionellen Weihnachts- und Neujahrskonzerten fanden auch wieder zahlreiche Sonder- und Gastkonzerte in Aachen und Umgebung statt. Darunter auch die erfolgreichen und außergewöhnlichen Formate „Orchester Hautnah“ und „Pferd und Sinfonie“ im Rahmen des CHIO. Als neuen Gastspielort konnte das Orchester den Königin Elisabeth-Saal in Antwerpen mit einem erfolgreichen Konzert für sich entdecken.

Ganz besonders hervorzuheben ist die erneute Vertiefung der historischen Aufführungspraxis, die mittlerweile zu einer tragenden Säule des Orchesters geworden ist. Die Opernproduktion „Il Trionfo“ von G. F. Händel fand einen glänzenden Höhepunkt mit 2 konzertanten halbszenischen Aufführungen im Aachener Dom im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Weltkulturerbe“.

Die Blechbläser des Sinfonieorchesters konnten sich mit einem herausragenden Auftritt in der Aachener Citykirche dem Publikum in frischer und individueller Weise präsentieren. Die neu ins Leben gerufene Reihe „Brass in Concert“ wird auch in der nächsten Spielzeit fortgesetzt.

2.2.3 Theaterpädagogik

Auch in der Spielzeit 2018/2019 haben wir wieder ein „kultur macht stark“-Projekt durchgeführt, diesmal mit dem Titel „ICH ist ein anderer“. In dem Projekt haben sich 10 Jugendliche der Frage nach Ihrer Identität gestellt und einen Theaterabend im Mörgens erarbeitet. Unterstützt wurden sie von fünf Künstlern, Bündnispartner für das Projekt war das Sozialwerk Aachener Christen und der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule der Stadt Aachen.

Ein weiteres „Kultur macht stark“-Projekt war „Wasser Marsch“. In den Herbstferien gingen Kinder auf den Spuren von Brunnen und Flüssen durch Aachen und haben eine musikalische Führung durch das Centre Charlemagne erarbeitet. Das Centre Charlemagne zusammen mit der Grundschule Driescher Hof waren hier unsere Bündnispartner.

Der JugendClub wurde in der Spielzeit 2018/2019 von der Schauspielerin Melina Pychny geleitet. Die teilnehmenden Jugendlichen haben das Stück „Frühlingserwachen“ angelehnt an „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind weiterentwickelt.

Neben der Durchführung von zahlreichen Führungen und Halbjahresprojekten sowie Workshops mit Schulen haben wir gemeinsam mit der Dramaturgie verstärkt Deutschfachkonferenzen besucht, um über den Spielplan und unsere Vermittlungsformen zu informieren und zu beraten. Darüber hinaus wurde ein neues Format – das „Lehrerfrühstück“ – eingeführt, in dem wir Lehrern in lockerer Atmosphäre aus unseren aktuellen Produktionen berichtet haben.

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“.

„Making Waves“ hieß das Konzertformat für junge Menschen ab 13 Jahren. Salzige Seeluft, rauschende Wellen, die ungestüme Leidenschaft der Brandung – dies alles vertonte Claude Debussy in seiner impressionistischen Tondichtung „La Mer“, die an dem Abend gespielt wurde. Gemeinsam mit der Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche tauchte das junge Publikum in die Tiefen des Ozeans und erkundete unbekannte Welten! In einer Modenschau – angeleitet von Anja Setzen – illustrierten Schüler*innen, was sich aus Plastik Sinnvolles erschaffen lässt, um damit tatsächlich den Zauber der Tiefsee einzufangen. Darüber hinaus haben sich im Vorfeld viele Schulen mit dem Thema beschäftigt und 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

Die Eintrittspreise wurden mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit umfassend für alle Sparten um 10 % erhöht.

Die Besucherzahlen des Vorjahres konnten insgesamt nicht ganz erreicht werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Werte lt. Lagebericht zur vorherigen Spielzeit jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb	80.398	(91.735)	- 12,4 %
Konzertbetrieb	66.440	(57.392)	+ 15,8 %
Gesamt	146.838	(149.127)	- 1,5 %

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2018/2019 wurde vom Betriebsausschuss Theater und VHS in seiner Sitzung am 28.06.2018 beraten. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 11.07.2018 den Wirtschaftsplan 2018/2019 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 schließt mit einem um 991 T€ besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.211,2-	2.006,0-	205,2	9,28-	1.902,6-
* Sonstige Erträge	1.281,3-	1.606,4-	325,1-	25,37	992,1-
** Erträge	3.492,6-	3.612,4-	119,8-	3,43	2.894,6-
* 40 - Festes Personal	17.678,1	16.699,8	978,3-	5,53-	16.357,4
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	669,6	714,3	44,7	6,67	881,5
* 42 - Selbstständige Gäste	1.091,0	1.157,3	66,3	6,08	1.314,9
* 43 - Beamte	323,1	368,1	45,0	13,91	334,8
* 44 - Versorgungsempfänger	43,0	44,5	1,5	3,60	43,4
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	49,9	19,9	66,34	26,9
** Personalaufwand	19.834,8	19.033,9	800,9-	4,04-	18.958,9
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.459,3	1.313,3	146,0-	10,00-	1.386,2
* 51 - Überlassungsentgelte	1.738,8	1.762,9	24,1	1,39	1.804,2
* 52 - Marketing	300,9	335,4	34,5	11,46	340,9
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	290,0	386,2	96,2	33,16	261,0
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	363,0	352,0	11,0-	3,03-	314,2
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.058,0	985,9	72,1-	6,81-	1.106,5
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	100,0	140,5	40,5	40,46	11,3
* 58 - Außerordentl. Aufwand					1,0
** Sachaufwand	5.310,0	5.276,1	33,8-	0,64-	5.225,4
** Abschreibungen u. Zinsen	212,0	175,7	36,3-	17,12-	191,3
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	21.864,2	20.873,3	990,9-	4,53-	21.481,0
*** Städt. BKZ	21.967,1-	21.967,1-			21.085,5-
**** Summe	102,9-	1.093,8-	990,9-	963,11	395,5

(Beträge in TEuro)

Die **Erträge** insgesamt liegen um 120 T€ besser als geplant. Die Planunterschreitung bei den Umsatzerlösen (205 T€) infolge zu optimistisch geplanter Ticketnachfrage wird überkompensiert durch gegenüber Plan erhöhte sonstige Erträge (325 T€), die ihrerseits im Wesentlichen aus der Erhöhung der institutionellen Fördermittel des Landes NRW Ende 2018 sowie aus Einmaleffekten aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen resultieren.

Beim **Personalaufwand** insgesamt ergibt sich eine deutliche Unterschreitung des Planwertes um 801 T€, die insbesondere auf eine über die gesamte Spielzeit hinweg außergewöhnlich hohe Anzahl ungeplanter Vakanzes und Langzeiterkrankungen beim festbeschäftigten Personal (Kontengruppe 40) auf zum Teil auch hochdotierten Stellen zurückzuführen ist. Daneben waren die Einsparungen als Folge von bewusst und gezielt erzeugten Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzes sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen und Elternzeiten in der Spielzeit 2018/2019 von Bedeutung. Die dadurch bedingten ersatzweisen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich werdenden Gastverpflichtungen zeigen sich teilweise als Planüberschreitungen bei Kontengruppe 41 bzw. 42. Daneben machen sich auch positive Effekte aus der im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung umgesetzten Verlegung der Theaterferien und der damit verbundenen Bildung von geringeren Urlaubsrückstellungen bemerkbar.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2018/2019 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09 %
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09 %
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09%

- Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern (TVK) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09%

Im Bereich **Sachaufwand und Abschreibungen** führte der weiterhin konsequent fortgesetzte Sparkurs ebenfalls zu einer leicht ergebnisverbessernden Planunterschreitung (insges. 70 T€), so dass unter Berücksichtigung des **planmäßig gewährten städtischen Betriebskostenzuschusses** insgesamt ein gegenüber Plan um 991 TEuro verbessertes Gesamtergebnis erzielt wurde. Zu betonen ist an dieser Stelle allerdings nochmals ausdrücklich, dass dieses außergewöhnlich positive finanzielle Ergebnis letztlich ganz überwiegend auf eine für den gesamten Betrieb extrem belastend wirkende personelle Ausnahmesituation zurückzuführen ist, die so auf Dauer in keinster Weise tragbar wäre.

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 2018/2019 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 212 T€ vor. Dieses wurde mit rd. 210 T€ 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 Transporters (28 T€)
- Modernisierung Steuerung der Obermaschinerie (77 T€)
- Modernisierung Tontechnik (16 T€)
- Modernisierung Beleuchtungstechnik (26 T€)
- Anschaffungen für das Orchester (13 T€)

Die **Abgänge aus dem Anlagevermögen** belaufen sich insgesamt auf 109 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um den Abgang des LKW Mercedes Benz (76 T€, von 1994) sowie der Bereinigung von Altbeständen aus dem Anlagevermögen, wie z.B. Notstrombatterie, Windmaschine etc. in Höhe von (33 T€).

Die **Abschreibungen** auf Sachanlagen betragen insgesamt 354 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 2018/19 auf insgesamt 1.831.425,99 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagenkapital</u>		
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	226.383,36 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	21.967.100,00 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-20.873.349,25 €	
		<hr/>
Rücklagenkapital am 31.07.2019:		<u>1.320.134,11 €</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 mit seinen Produktionen hohe Qualität für ein anspruchsvolles Publikum bei gleichzeitig kritischer Auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen bieten. Die finanzielle Basis hierfür gilt es zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen. Dies bleibt eine große Herausforderung, auch weil die Aufwandsseite des Theaterbetriebs aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark von Tarifsteigerungen abhängt.

Trotz der Erhöhung der Einzelticket- und Abonnementpreise um 10 % wurden die Zuschauerzahlen der Vorsaison nahezu erreicht. Aufgrund dieser doch substanziellen Erhöhung sollten die Preise in den nächsten Jahren jedoch nicht noch weiter erhöht werden.

Das wichtige Signal in Sachen Förderung aus dem Kulturhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen mündete im Dezember 2018 in eine entsprechende Fördervereinbarung. Die damit erzielte nachhaltige jährliche Steigerung der institutionellen Förderung sowohl für den Theater als auch für den Orchesterbetrieb trägt maßgeblich dazu bei, dass Stadttheater und Musikdirektion Aachen seine künftigen Herausforderungen bewältigen kann.

Auch die darüber hinaus ausgelobten Fördermittel des Landes zur projektbezogenen Profilbildung von Theatern und Orchestern gilt es im Blick zu halten. Nachdem das Haus in der ersten Förderrunde den Zuschlag für das dreijährige Projekt „Akzent Barock!“ erhielt, wurde ein weiterer Projektvorschlag für das Sprechtheater eingereicht.

4 Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancenbericht

Die 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 angemessenere Entgelte zahlen zu können.

Die Förderung des Projektes „Akzent Barock!“ durch das Land ermöglicht darüber hinaus die künstlerische Weiterentwicklung und Profilierung des Orchesters und des Musiktheaterensembles und beweist, dass das Theater innovative Ansätze verfolgt.

Im Bereich Vertrieb gilt es, insbesondere die Anzahl der Abonnements zu steigern. Zur beabsichtigten Kooperation mit einem externen Berater ist es schlussendlich nicht gekommen. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und VHS hat der Rat der Stadt Aachen aber mit sofortiger Wirkung die Einrichtung einer Marketingstelle beschlossen. Dies versetzt das Haus in die Lage, nach der Besetzung dieser Stelle strukturiert und nachhaltig neue und intensive Aktivitäten im Bereich Marketing sowie im Fundraising zu entfalten und so mittelfristig Mehrerträge zu generieren.

4.2 Risikobericht

Die für das 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 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. Gleichmaßen 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.

Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Theater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Aachen, den 29.09.2020

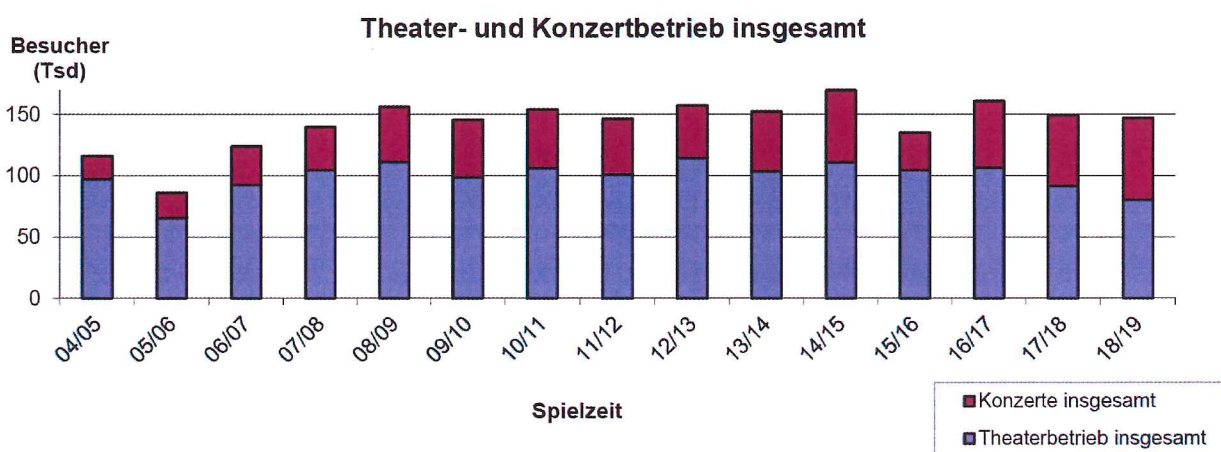
Torsten Ehlert
Verwaltungsdirektor

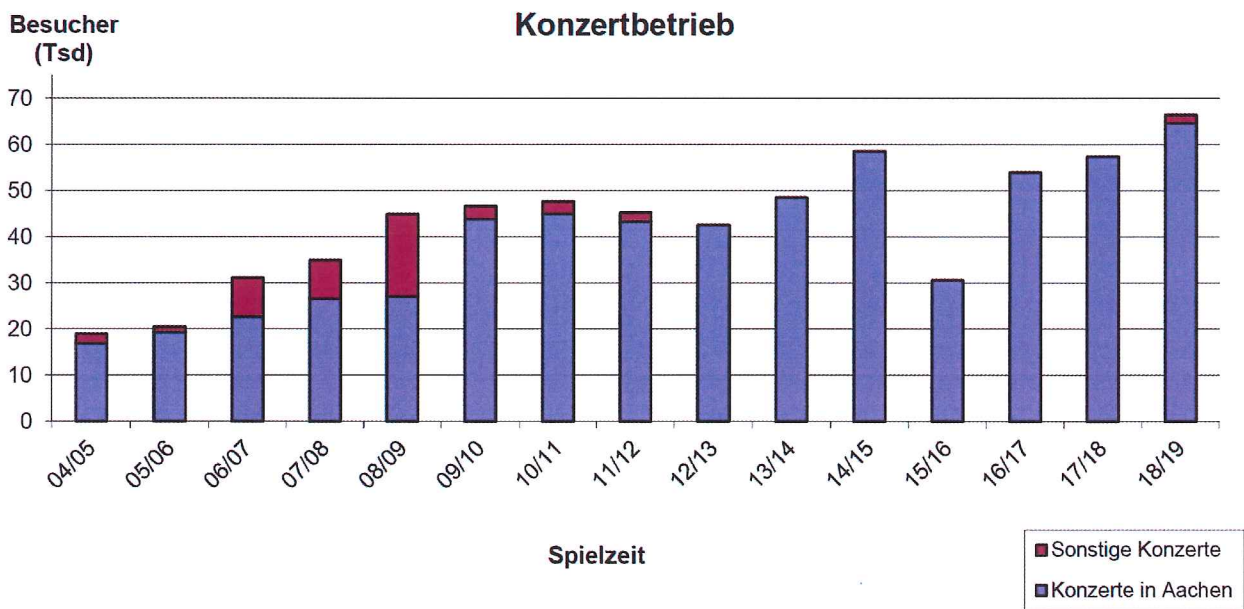
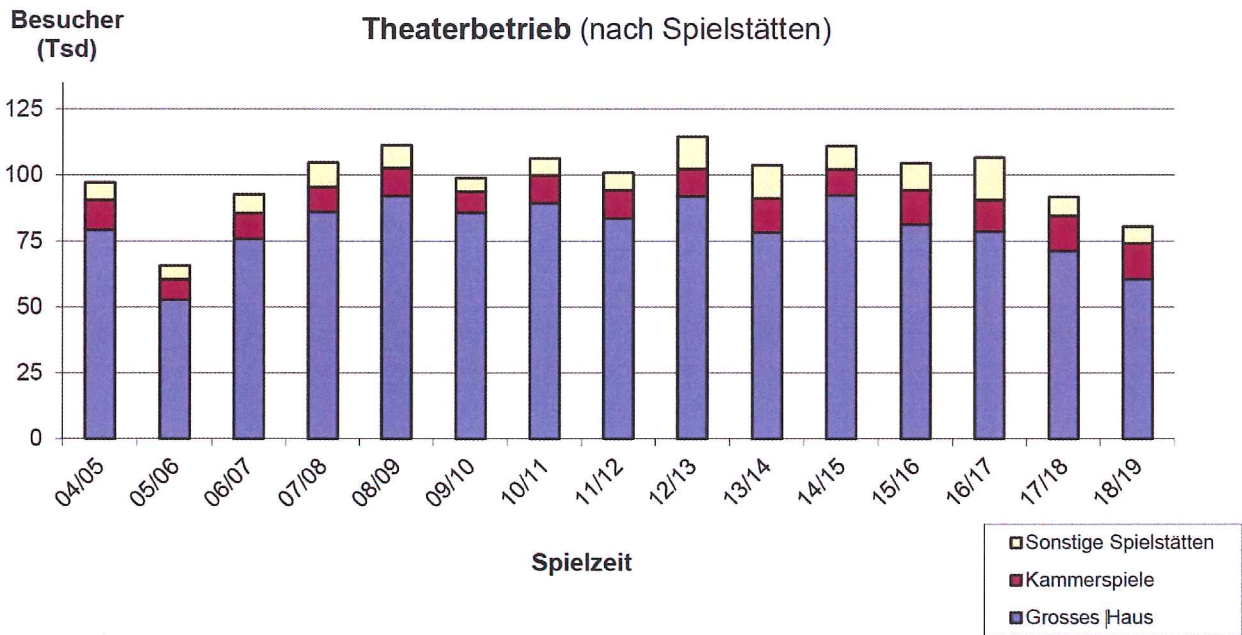
Michael Schmitz-Aufferbeck
Generalintendant

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	
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
18/19	80.398	60.658	13.446	6.294	66.440	64.640	1.800	146.838

* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.





**Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019**

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
--

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 Eigenbetriebes.

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 drei Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu sechs 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 Wirtschaftsjahr haben insgesamt fünf Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (9. Oktober 2018, 11. Dezember 2018, 26. Februar 2019, 16. Mai 2019, 4. Juli 2019). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.

Des Weiteren wurden in drei öffentlichen Stadtratssitzungen die Belange des Stadttheaters diskutiert und beschlossen:

- 14 November 2018: Vorläufiger Wirtschaftsplan 2019/2020
- 10. April 2019: Feststellung des Jahresabschlusses 2016/2017, Wirtschaftsplan 2019/2020, Vorläufiger Wirtschaftsplan 2020/2021.
- 10. Juli 2019: Einstellung und Bestellung der Betriebsleitung (Verwaltungsdirektor)
- 26.09.2019: Feststellung des Jahresabschlusses 2017/2018.

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 des Aktiengesetzes 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?

Organe sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss. Die Betriebsleitung 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. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten eine Aufwandsentschädigung je Sitzung des Betriebsausschusses.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
--

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 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 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 Eigenbetriebs?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, fünfjähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

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?

Die Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entsprechen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die Stadtkasse der Stadt Aachen übernimmt die Kassenführung und unterhält bei der Sparkasse Aachen ein separates Konto. Zinserträge auf diesem Konto werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinahmt oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen bzw. über Ticket-Dienstleister abgerechnet.

Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebes eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.

h) Ermöglicht 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?

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.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt 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.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die getroffenen Maßnahmen im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems sind ausreichend dokumentiert. Es existiert mit Stand vom 31. Juli 2012 eine dokumentierte Inhalts- und Ablaufbeschreibung des Risikomanagements.

Anlage 5

Seite 8

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel sowie Finanzinstrumente. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.

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?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) 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? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zur Frage 6 a). Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Wirtschaftsjahr 2018/2019 erfolgte durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen eine Prüfung, bezogen auf den Verwaltungsbereich des Stadttheaters und der Musikdirektion Aachen mit dem Schwerpunkt der Vergabe der "Leading Teams" und dem Abschluss von Gastvorträgen.

Der FB Rechnungsprüfung ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen.

Es lagen keine Berichterstattungen der internen Revision bzgl. der Korruptionsprävention vor.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Der FB Rechnungsprüfung nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr. Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer erfolgte nicht.

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?

Vgl. Antwort zu Frage 6e)

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

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 Betriebsleitung 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?

Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung dazu verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums zu unterschreiben. Diese gesetzliche Frist wurde nicht eingehalten. Weiterhin ist der Jahresabschluss nicht, wie in § 26 Abs. 3 EigVO NRW vorgesehen, innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Rat festgestellt worden.

Gemäß § 15 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 28. Februar des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Die Frist wurde für den Wirtschaftsplan der Spielzeit 2018/2019 nicht eingehalten.

Ansonsten haben wir bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung und bindende Beschlüsse des Betriebsausschusses 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? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen 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?

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/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? 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. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.

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)?

Berichte auf besonderen Wunsch wurden nicht erstattet.

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 Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GW-Kommunalversicherung abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotweniges 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? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen durch Zuschussgewährung übernommen. Es werden keine Darlehen zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen werden über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan finanziert.

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? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2018/2019 Zuschüsse i. H. v. insgesamt TEUR 21.967 von der Stadt Aachen und TEUR 1.368 vom Land NRW erhalten.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden.

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 Finanzierung erfolgt durch Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen.

Es besteht ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.831.

Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.075, das wir für angemessen halten. Die Eigenmittelquote beträgt 36,7 %.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen und soll dem Betrieb belassen werden. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlussstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Der Betrieb weist keine Spartenergebnisse aus.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein. Das positive Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1.094 resultiert aus dem geleisteten Betriebskostenzuschuss (TEUR 21.967) der Stadt Aachen.

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 (Betriebssatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, sodass Verluste vorprogrammiert sind.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 16b).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Das Stadttheater Aachen erzielt im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von TEUR 1.094. Der Gewinn resultiert aus dem geleisteten Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.967. Die Zuschussbedürftigkeit ist aufgabenbedingt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Neben der systematischen Bewerbung aller Produktionen der Spielzeit, insbesondere auch über die Social-Media-Kanäle, wurde die Umsetzung des Konzepts eines externen Dienstleisters angestrebt, das mittels gezielter Kampagnen die Steigerung der Zahl der Abonnenten vor allem im Konzertbereich zum Ziel hatte. Trotz intensiver Vorarbeiten über mehrere Monate scheiterte die Umsetzung dieses Projekts jedoch dann letztlich an nicht überwindbaren Differenzen bezüglich der vertrags- bzw. steuerrechtlichen Ausgestaltung der Zusammenarbeit.

Die Programmplanung erfolgt stets auch mit Blick auf mögliche Fördermittel. So wurde in dieser Spielzeit das Projekt "AKZENT Barock!" entwickelt, für das letztlich aus dem Zuwendungsbe- reich "Neue Wege" des Landes NRW zur Profilbildung des Sinfonieorchesters im Bereich Ba- rockmusik Fördermittel in Höhe von knapp 600 TEUR für den Projektzeitraum 2019 bis 2022 bewilligt wurden.

Auf der Kostenseite stand nach wie vor die konsequente Nutzung von Sparpotenzialen zur Ver- besserung des Gesamtergebnisses im Fokus, insbesondere im Personalbereich im Zusam- menhang mit der Nachbesetzung offener Stellen sowie beim Ersatz in Fällen von Langzeiter- krankungen.

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019

Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

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 der Stadttheater und Musikdirektion Aachen ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2018/2019 und 2017/2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.006	55,5	1.917	66,2	89
Sonstige betriebliche Erträge	1.606	44,5	977	33,8	629
Betriebsleistung	3.612	100,0	2.894	100,0	718
Sachaufwendungen für den Spielbetrieb	2.120	58,7	1.940	66,2	180
Personalaufwand	17.803	492,9	17.594	607,9	209
Abschreibungen	161	4,5	172	5,9	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.385	121,4	4.649	160,6	-264
Aufwendungen	24.469	677,4	24.355	841,6	114
Betriebsergebnis	-20.857	-577,4	-21.461	-741,6	604
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0,4	18	0,6	-4
Finanzergebnis	-14	-0,4	-18	-0,6	4

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Ergebnis nach Steuern	-20.871	-577,8	-21.479	-742,2	608
Sonstige Steuern	2	0,1	2	0,1	0
Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	-20.873	-577,9	-21.481	-742,3	608
Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	21.967	608,2	21.085	728,6	882
Jahresgewinn/-verlust	1.094	30,3	-396	-13,7	1.490
Verrechnung mit Rücklagen	-1.094	30,3	396	13,7	-1.490
Bilanzgewinn/-verlust	0	0,0	0	0,0	0

Die **Umsatzerlöse**, die im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 89 gestiegen sind, setzen sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Theaterbetrieb	1.276	1.349	-73
Konzertbetrieb	617	497	120
Sonstige Umsatzerlöse	113	71	42
	2.006	1.917	89

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die **sonstigen betrieblichen Erträge** wie folgt:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Landeszuweisungen	1.368	738	630
Sonstige Zuwendungen Dritter	132	51	81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85	105	-20
Übrige Erträge	21	83	-62
	1.606	977	629

Der Anstieg der Landeszuweisungen um TEUR 629 resultiert im Wesentlichen aus der vom Landtag NRW beschlossenen Aufstockung der Förderung kommunaler Theater und Orchester.

Die **Sachaufwendungen für den Spielbetrieb** erhöhten sich um TEUR 180 auf TEUR 2.120 und setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363	17,1	303	15,6	60
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757	82,9	1.637	84,4	120
	2.120	100,0	1.940	100,0	180

Der **Personalaufwand**, der mit 492,9 % der Betriebsleistung den größten Aufwandsposten ausmacht, hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 209 erhöht. Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Löhne und Gehälter	14.046	78,9	13.958	79,3	88
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.757	21,1	3.636	20,7	121
	17.803	100,0	17.594	100,0	209

Der Anstieg der Personalaufwendungen von EUR 17.594 auf EUR 17.803 ist insbesondere auf die durchschnittlichen Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11 auf TEUR 161 gesunken. Unter den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen (TEUR 354) saldiert mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (TEUR 193) ausgewiesen. Eine detaillierte Darstellung kann dem Anhang (Anlage 3) entnommen werden.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verminderten sich um TEUR 264 auf TEUR 4.385 und setzen sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gebäudeaufwendungen	2.076	2.001	75
Unterhaltung und Betriebseinrichtung	992	886	106
Verwaltungsaufwand	856	991	-135
Aufwendungen für Werbung und Information	335	341	-6
Übrige betriebliche Aufwendungen	126	430	-309
	4.385	4.649	-264

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um TEUR 4 auf ./TEUR 14. Es setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Zinserträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsaufwendungen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	18	-4
Finanzergebnis	-14	-18	4

Die **Zinsaufwendungen** resultieren aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

b) Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Juli 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Juli 2018 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Juli 2019 und 31. Juli 2018:

	31.7.2019		31.7.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,2	15	0,3	-6
Sachanlagen	1.403	24,8	1.546	32,3	-143
Anlagevermögen	1.412	25,0	1.561	32,6	-149
Vorräte	58	1,0	55	1,1	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170	3,0	24	0,5	146
Forderungen gegen das Land NRW	679	12,0	319	6,7	360
Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.476	43,8	1.985	41,4	491
Sonstige Vermögensgegenstände	181	3,2	143	3,0	38
Liquide Mittel	5	0,1	5	0,1	0
Umlaufvermögen	3.569	63,1	2.531	52,8	1.038
Rechnungsabgrenzungsposten	672	11,9	698	14,6	-26
Summe Aktivseite	5.653	100,0	4.790	100,0	863
Passivseite					
Stammkapital	511	9,0	511	10,7	0
Allgemeine Rücklage	1.320	23,4	226	4,7	1.094
Bilanzgewinn/-verlust	0	0,0	0	0	0
Eigenkapital	1.831	32,4	737	15,4	1.094
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	244	4,3	430	9	-186
Rückstellungen	2.425	42,9	2.356	49,2	69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237	4,2	254	5,3	-17
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	0	0,0	156	3,3	-156
Sonstige Verbindlichkeiten	790	14,0	692	14,4	98
Fremdkapital	3.452	61,1	3.458	72,2	-6
Rechnungsabgrenzungsposten	126	2,2	165	3,4	-39
Summe Passivseite	5.653	100,0	4.790	100,0	863

Die **Bilanzsumme** verzeichnet im Berichtsjahr einen Anstieg um TEUR 863 oder 18,0 %. Dieser Anstieg resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus einer Erhöhung des Umlaufvermögens um TEUR 1.038.

Auf der **Aktivseite** hat das Anlagevermögen einen Anteil von 25,0 % (Vorjahr 32,6 %).

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 1. September 2018	1.561
Zugänge	204
Abschreibungen/Zuschreibungen	-353
Abgänge	-109
Abschreibungen auf Abgänge	109
Stand 31. August 2019	1.412

Bei den **Forderungen gegen das Land NRW** in Höhe von TEUR 679 handelt es sich um zum Stichtag offene Zuschüsse für das Theater und das Orchester. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Fördermitteln.

Die **Forderungen gegen die Stadt Aachen** beinhalten das Verrechnungskonto mit der Stadtkasse Aachen und erhöhten sich im Berichtsjahr von TEUR 1.985 auf TEUR 2.476.

Die **liquiden Mittel** blieben stichtagsbedingt auf TEUR 5. Auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung wird verwiesen.

Der Anstieg des **Eigenkapitals** (ohne Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) ist auf den Jahresgewinn 2018/2019 in Höhe von TEUR 1.094 zurückzuführen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen betrifft Zuschüsse für die Anschaffung von bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumente sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Zum 31. Juli 2019 betrug die Eigenkapitalquote 36,7 % (Vorjahr 24,4 %). Bei der Berechnung dieser Kennzahl wird der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen dem Eigenkapital zugerechnet. Die Eigenkapitalausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beurteilen wir als ausreichend.

Eine Übersicht zu den gebildeten **Rückstellungen** ist dem Anhang (Anlage 3) zu entnehmen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind stichtagsbedingt um TEUR 17 auf TEUR 237 gefallen.

Die Minderung des passiven **Rechnungsabgrenzungspostens** um TEUR 39 auf TEUR 126 betrifft abgegrenzte Einnahmen aus Kartenverkäufen für das Wirtschaftsjahr 2018/2019.

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2018/2019
	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-20.873
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	354
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	69
Auflösung Sonderposten	-193
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-521
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-103
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-21.278
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-204
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-204
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	6
Zuzahlungen durch die Stadt (Verlustausgleich)	21.967
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	21.973
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	491
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.990
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.481

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform	<p>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.</p> <p>Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).</p>
Betriebssatzung	<p>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.</p> <p>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").</p>
Gegenstand der Einrichtung	<p>Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. Gegenstand des Betriebes ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.</p>
Wirtschaftsjahr	<p>1. August bis 31. Juli</p>
Stammkapital	<p>EUR 511.292,88; Vermögensträger ist die Stadt Aachen</p>
Organe	<p>Betriebsleitung</p> <p>Betriebsausschuss</p>

Betriebsleitung	<p>Aufgabe der Betriebsleiter ist die Betriebsleitung im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern.</p> <p>Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:</p> <p>Generalintendant Herr Michael Schmitz-Auftebeck</p> <p>Verwaltungsdirektor Zum Abschlusstichtag vakant. Ab 01.11.2019 Herr Torsten Ehlert.</p>
Betriebsausschuss	<p>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 2019 genannt.</p>
Betriebsausschusssitzungen	<p>In der Spielzeit 2018/2019 wurden 5 Sitzungen abgehalten.</p>
Stadtratsitzungen	<p>In der Spielzeit 2018/2019 wurden 3 öffentliche Sitzungen für die Belange des Stadttheaters abgehalten.</p>
Wichtige Verträge	<ul style="list-style-type: none">- 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.

2. Steuerliche Verhältnisse

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Das Stadttheater ist nur steuerpflichtig mit ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Sponsoring).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

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

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 berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

50261
09/2016

(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, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 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.

Stadtheater und Musikdir. Aachen (E 46/47) - Wirtschaftsplan 2020/21
- Erfolgsplan -

Entwurf: 30.01.2020

Ergebniskonten	Vorläuf. IST 2018/19 (Stand: 13.01.2020)	Plan 2019/20	Vorläuf. Plan 2020/21	Plan 2020/21	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan Vorjahr
* Umsatzerlöse	- 2.006.016 €	- 2.242.100 €	- 2.317.100 €	- 2.317.100 €	-- €	- 75.000 €
* Sonstige Erträge	- 1.606.391 €	- 1.360.900 €	- 1.558.000 €	- 1.753.000 €	- 195.000 €	- 392.100 €
** Summe Erträge	- 3.612.407 €	- 3.603.000 €	- 3.875.100 €	- 4.070.100 €	- 195.000 €	- 467.100 €
* 40 - Festes Personal	16.699.843 €	17.760.100 €	18.203.400 €	17.853.400 €	- 350.000 €	93.300 €
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	714.254 €	739.600 €	739.600 €	739.600 €	-- €	-- €
* 42 - Selbstständige Gäste	1.157.320 €	1.251.000 €	1.191.000 €	1.369.000 €	178.000 €	118.000 €
* 43 - Beamte	368.080 €	417.150 €	424.300 €	457.070 €	32.770 €	39.920 €
* 44 - Versorgungsempfänger	44.548 €	43.000 €	43.000 €	46.000 €	3.000 €	3.000 €
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	49.902 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	-- €	-- €
** Summe Personalaufwand	19.033.947 €	20.240.850 €	20.631.300 €	20.495.070 €	- 136.230 €	254.220 €
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.313.253 €	1.500.250 €	1.500.250 €	1.487.050 €	- 13.200 €	- 13.200 €
* 51 - Überlassungsentgelte	1.762.926 €	1.791.500 €	1.791.500 €	1.791.500 €	-- €	-- €
* 52 - Marketing	335.382 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	-- €	-- €
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	386.151 €	290.000 €	290.000 €	310.000 €	20.000 €	20.000 €
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	352.010 €	393.000 €	393.000 €	393.000 €	-- €	-- €
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	985.918 €	1.056.000 €	1.056.000 €	1.206.600 €	150.600 €	150.600 €
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	140.463 €	10.000 €	110.000 €	110.000 €	-- €	100.000 €
* 58 - Außerordentl. Aufwand	-- €	-- €	157.000 €	-- €	- 157.000 €	-- €
** Summe Sachaufwand	5.276.103 €	5.341.650 €	5.598.650 €	5.599.050 €	400 €	257.400 €
** Abschreibungen u. Zinsen	175.704 €	187.000 €	187.000 €	186.900 €	- 100 €	- 100 €
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	20.873.347 €	22.166.500 €	22.541.850 €	22.210.920 €	- 330.930 €	44.420 €
*** Städt. BKZ	- 21.967.100 €	- 22.006.400 €	- 22.035.700 €	- 22.225.900 €	- 190.200 €	- 219.500 €
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	- 1.093.753 €	160.100 €	506.150 €	- 14.980 €	- 521.130 €	- 175.080 €

Gesamtaufwendungen
Betriebseigene Erträge
Betriebseigene Aufwendungen

Kostendeckungsgrad
26.281.020,00 €
- 4.070.100,00 €
24.892.850,00 €
16,35%

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2020/21

- Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

Entwurf: 30.01.2020

Investitionsausgaben

Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen 10.000 €

Beschaffungsmaßnahmen:

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik 115.000 €

- Beschaffung Instrumente 75.000 €

- Beschaffung IT- Arbeitsplatzausstattung 5.000 €

- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000 €

- Instrumente für Projekt "Akzent Barock" 95.300 €

350.300 €

Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss aus Projekt "Akzent Barock" 95.300 €

Sonst. Invest.-Zuschuss 30.000 €

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 225.000 €

350.300 €

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2020/21

- Finanzplan -

(Sicherung der Liquidität)

Entwurf: 30.01.2020

Mittelherkunft

Betriebsergebnis lt. Erfolgsrechnung (nach städt. Zuschuss)	14.980 €
zuzgl. enthaltene Abschreibungen	222.200 €
abzgl. enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	- 36.300 €
zuzgl. enthaltene Zuführung Urlaubsrückstellung	
abzgl. enthaltene Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellung	-- €
zzgl. Freie Liquidität aus Vorjahresplanung	24.782 €
	<hr/>
Verfügbare Liquidität	225.662 €

Mittelverwendung

Verfügbare Liquidität (vgl. oben)	225.662 €
Finanzbedarf für Investitionen lt. Vermögensplan	- 225.000 €
	<hr/>
Freie Liquidität (nach geplanten Investitionen)	662 €

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2020/21**

Entwurf: 30.01.2020

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 18/19			Plan 19/20			Plan 20/21		
	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
Betriebsleitung									
10100 Generalintendant	1			1			1		
10200 Verwaltungsdirektor	1			1			1		
10800 Betriebsleitung allg.	1,5			1,5			1,5		
Personalvertretung									
11100 Personalrat	1			1			1		
Verwaltung									
20100 Personalmanagement	5			5			6		+ 1,0
20200 Finanzen & Vertrieb	10,25			10,5		+ 0,25	9,5		- 1,0
20300 Besucherservice	9,25			9		- 0,25	9		
20510 Gebäude	1			1			1		
20520 Pforte / Botendienste	4			4			4		
20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine	0			0			0		
Produktionsorganisation									
30100 Künstl. Betriebsdirektion	4			4			4		
30200 Öffentlichkeitsarbeit	2			2			3		+ 1,0
30300 Theaterpädagogik	2			2			2		
Szenische Produktion									
41100 Dramaturgie	5			5			5		
41200 Regie	0			0			0		
41810 Regieassistentz	4			4			4		
41820 Inspizienz	3			3			3		
41830 Soufflage	1			1			1		
Darstellende Produktion									
42100 Ensemble Musiktheater	11	4		11	4		11	4	
42200 Ensemble Schauspiel	19			19			19		
42800 Statisterie	0			0			0		
Musikalische Produktion									
43100 Musikdirektion	6			6			6		
43210 Orchester	66	10		66	10		66	10	
43220 Backstage Orchester	2,5			2,5			2,5		
43300 Chor	22			22			22		
Technische Produktion									
51100 Techn. Direktion	3			3			3		
51200 Bühnentechnik	31,7	6		30,7	6	- 1,0	30,7	6	
51300 Beleuchtung	14			14			14		
51400 Ton	3			4		+ 1,0	4		
51500 Fuhrpark	1			1			1		
Werkstätten									
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		284,2	30	+ 1,0



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2019

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
Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0
Fax 0 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
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

A.	Prüfungsauftrag.....	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	2
II.	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	7
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	7
2.	Jahresabschluss	7
3.	Lagebericht.....	8
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	9
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	9
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	9
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
1.	Vermögens- und Finanzlage	10
2.	Ertragslage	17
E.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	21
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers	22
G.	Schlussbemerkung	25

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2019
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2019
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Anlage 4	Lagebericht das Geschäftsjahr 2019
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	Haushaltsgrundsätze-gesetz
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 2019 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 2019.

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 2019 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 2019 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 370 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 761) ausgewiesen.
 - Der Wirtschaftsplan 2019 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -370 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
 - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 18.695 (Vorjahr: TEUR 17.827).
 - Für das Folgejahr 2020 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 19.505 geplant.
 - Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 20,5% (Vorjahr: 22,8%).

- 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 2019 haben sich keine Veränderungen ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

C. 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 2019 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 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 berufübliche 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 Ordnungsmäßigkeit 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 2019 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 2019 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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
Immaterielle Vermögensgegenstände	358	137	59	-78
Sachanlagen	86.253	87.362	87.265	-97
Langfristig gebundenes Vermögen	86.611	87.499	87.324	-175
Vorräte	626	639	645	+6
Lieferungs- und Leistungsforderungen	116	227	153	-74
Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.504	1.447	1.418	-29
Sonstige Vermögensgegenstände	427	401	421	+20
Geldmittel	33	40	42	+2
Rechnungsabgrenzungsposten	137	122	144	+22
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.843	2.876	2.823	-53
Gesamtvermögen	89.454	90.375	90.147	-228

59 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 90.375 um TEUR 228 auf TEUR 90.147 vermindert. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

60 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 01.01 2019	87.499
Zugänge	392
Abschreibungen	-567
Stand 31.12 2019	87.324

- 61 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 84.636; Vorjahr: TEUR 84.538). 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 2019 belaufen sich auf TEUR 392. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 98), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 14) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 279). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 567.
- 63 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 75 vermindert und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 2.679.
- 64 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 645; Vorjahr: TEUR 639).
- 65 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 153 (Vorjahr: TEUR 227).
- 66 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 421; Vorjahr: TEUR 401) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 67 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 42 (Vorjahr: TEUR 40). 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:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Passiva				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	596	578	379	-199
Bilanzgewinn/-verlust	-18	-761	-22	+739
Bilanzielles Eigenkapital	79.900	79.139	79.679	+540
Sonderposten für Investitionszuwendungen	5.806	6.673	6.484	-189
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.706	85.812	86.163	+351
Rückstellungen	550	561	544	-17
Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe	1.857	2.753	2.186	-567
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	599	793	578	-215
Sonstige Verbindlichkeiten	579	221	331	+110
Rechnungsabgrenzungsposten	163	235	345	+110
Kurzfristiges Fremdkapital	3.748	4.563	3.984	-579
Gesamtkapital	89.454	90.375	90.147	-228

69 Zum 31. Dezember 2019 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 79.679 (Vorjahr: TEUR 79.139) ausgewiesen.

70 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 379; Vorjahr: TEUR 578).

71 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2019 beträgt TEUR 22; (Vorjahr: Bilanzverlust: TEUR 761).

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 283 (Vorjahr: TEUR 414). Im Berichtsjahr 2019 hat der Betrieb eine Schenkung in Höhe von TEUR 94 erhalten.

74 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2019 auf TEUR 542 (Vorjahr: TEUR 559). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2019 TEUR	Verbrauch TEUR	Auflösung TEUR	Zuführung TEUR	31.12.2019 TEUR	+/- Vj. TEUR
Jahresabschluss	24	-17	-7	18	18	-6
Steuerberatung	6	-3	0	3	6	0
Urlaub- / Über-stunden	304	-282	-23	296	295	-9
Mieten / Betriebs-kosten	4	0	-4	4	4	0
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12	0	0	0	12	0
Verwaltungskostenbeiträge	2	0	-2	2	2	0
Jugendkulturfonds	2	0	0	3	5	+3
Kaste	14	-7	-8	41	40	+26
Nicht abgeschlossene Versicherungsfälle	26	0	0	20	46	+20
Rückzahlung Neue Wilde 2017 & 2018	0	0	0	28	28	+28
Rückzahlung Lust der Täuschung	0	0	0	15	15	+15
Ausstehende Rechnungen	162	-117	-11	35	69	-93
Rückzahlung Plattform Aachen	0	0	0	2	2	+2
Zuschüsse Karlsjahr 2014	3	0	-3	0	0	-3
	559	-426	-58	467	542	-17

75 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf TEUR 578 (Vorjahr: TEUR 793).

76 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 148 (Vorjahr: TEUR 88) 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.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	86.611	87.499	87.324
Gesamtvermögen	89.454	90.375	90.147
Anlagenintensität	96,8%	96,8%	96,9%
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.706	85.812	86.163
Gesamtkapital	89.454	90.375	90.147
Eigenkapitalquote	95,8%	95,0%	95,6%
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.706	85.812	86.163
Anlagevermögen	86.611	87.499	87.324
Anlagendeckungsgrad I	99,0%	98,1%	98,7%
Kurzfristige Mittel	2.843	2.876	2.823
Kurzfristige Schulden	3.748	4.563	3.984
Unterdeckung	-905	-1.687	-1.161
Liquidität 2. Grades	75,9%	63,0%	70,9%

79 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2019 96,9% und zeigt den hohen Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens.
- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 95,6% (Vorjahr: 95,0%).



- 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 98,7% (Vorjahr: 98,1%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 70,9% (Vorjahr: 63,0%).

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.

	2018	2019
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-761	-370
Abschreibungen	672	567
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-414	-283
Veränderung Vorräte	-13	-7
Veränderung Forderungen	-27	83
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	14	-22
Veränderung Rückstellungen	11	-17
Veränderung Verbindlichkeiten	732	-673
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	72	110
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	370	-528
Anlagenzugänge	-279	-296
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-279	-296
Einlage Trägerkörperschaft	0	910
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-84	826
Veränderung Finanzmittelfonds	7	2
Finanzmittelfonds 1.1.	33	40
Finanzmittelfonds 31.12.	40	42

81 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 2 auf TEUR 42 erhöht.

82 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 528 negativ (Vorjahr: plus TEUR 370).

83 Dem Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 296; Vorjahr: TEUR 279) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 826 (Vorjahr: TEUR -84) 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.

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.170	3.343	3.362	+19
Sonstige betriebliche Erträge	20.511	19.930	20.208	+278
Bestandsveränderungen	95	12	7	-5
Betriebserträge	23.776	23.285	23.577	+292
Personalaufwand	-11.100	-11.402	-11.709	+307
Abschreibungen	-890	-732	-610	-122
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.938	-11.828	-11.544	-284
Betriebsaufwendungen	-23.928	-23.962	-23.863	-99
Betriebsergebnis	-152	-677	-286	+391
Finanzergebnis	-18	-84	-84	0
Ertragsteuern	3	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-167	-761	-370	+391
Gewinnvortrag	0	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	148	0	348	+348
Zuführung zu Gewinnrücklagen	0	0	0	0
Bilanzverlust	-19	-761	-22	+739

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 2019 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 370 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 761) ausgewiesen.

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

- 88 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 19 auf TEUR 3.362 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.407	1.451	1.436	-15
Eintrittsgelder	758	788	854	+66
Stadtbibliothek	199	158	169	+11
Vermietung und Verpachtung	692	805	754	-51
Sonstige Umsatzerlöse	17	21	37	+16
Verkäufe Museumsshop	78	87	70	-17
Pachteinnahmen	19	33	42	+9
	<u>3.170</u>	<u>3.343</u>	<u>3.362</u>	+19

- 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:

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschüsse Rechtsträger	17.588	17.827	18.695	+868
Andere Zuschüsse	650	959	434	-525
Spenden	1.031	538	531	-7
Auflösung von Rückstellungen	520	33	35	+2
Auflösung von Sonderposten	523	414	283	-131
übrige Erträge	199	159	230	+71
	<u>20.511</u>	<u>19.930</u>	<u>20.208</u>	+278

- 90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.
- 91 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 11.709 (Vorjahr: TEUR 11.402).
- 92 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 610 (Vorjahr: TEUR 732). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 567 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 43 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

93 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 284 auf TEUR 11.544 vermindert. Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten einschl. Nebenkosten	3.471	3.480	3.497	+17
Ausstellungen	1.375	606	602	-4
Gebäudeunterhaltung	1.347	1.233	1.269	+36
IT-Kosten	642	667	665	-2
Honorare	616	566	599	+33
Verwaltungskostenbeitrag	568	625	702	+77
Servicedienste	538	410	249	-161
Kulturelle Veranstaltungen	464	670	536	-134
Reinigungskosten	447	491	427	-64
Technische Anlagen	0	0	348	+348
Zuwendungen KASTE	406	433	494	+61
Kommunikation und Information	403	403	289	-114
Transportkosten	319	321	183	-138
Unterhaltung Sammlung	219	292	240	-52
Versicherungen	183	218	149	-69
Beschaffungskosten	168	234	157	-77
Bewachung	93	371	267	-104
Reisekosten, Fortbildung	82	135	100	-35
Pädagogik	65	78	52	-26
Portokosten	52	73	61	-12
Bewegliche Einrichtungen	30	48	170	+122
Repräsentationskosten	36	12	14	+2
Museumsshop	31	32	21	-11
Fachmedien	25	23	22	-1
Übrige	358	407	431	+24
	<u>11.938</u>	<u>11.828</u>	<u>11.544</u>	-284

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:

	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge	23.776	23.285	23.577
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-17.588	-17.827	-18.695
	6.188	5.458	4.882
Betriebsaufwendungen	-23.928	-23.962	-23.863
	-17.740	-18.504	-18.981
Aufwandsdeckungsgrad	25,9%	22,8%	20,5%

Spartenergebnisse

95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Städtische Museen	-121	-42	92	+134
Ludwig Forum für Internationale Kunst	-165	-311	70	+381
Stadtarchiv	85	77	-85	-162
Veranstaltungsmanagement	48	65	126	+61
Musikschule	-86	-190	-156	+34
Stadtbibliothek	-70	-143	-200	-57
Route Charlemagne	-39	-55	387	+442
Barockfabrik	47	11	74	+63
Kunst- und Kulturvermittlung	8	184	-104	-288
Kulturservice	274	-357	-226	+131
	-19	-761	-22	+739

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 "Fragekatalog 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 2019 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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.“



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 2019 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 101 Der von uns mit Datum 25. Mai 2020 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 25. Mai 2020

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 2019**

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.362.083,49	3.342.594,27
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		7.056,19	12.705,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.208.048,56	19.930.105,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.977.168,46		-8.858.122,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 889.370,17 (Vj: EUR 830.892,20)	-2.731.393,14		-2.543.952,84
	-11.708.561,60		-(11.402.075,49)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-566.794,14		-671.777,07
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-43.342,93		-60.716,81
	-610.137,07		-(732.493,88)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.544.071,59	-11.827.487,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-83.931,00	-83.933,50
8. Ergebnis vor Steuern		-369.513,02	-760.585,14
9. Ergebnis nach Steuern		-369.513,02	-760.585,14
10. Jahresfehlbetrag		-369.513,02	-760.585,14
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		348.000,00	0,00
12. Bilanzverlust		-21.513,02	-760.585,14

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

**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 2019 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 14.224.552 € 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 31.12.2019 beträgt 2.688.270,81 €.

Zugänge Kunstgegenstände:

Ludwig Forum für Internationale Kunst

1. Schenkung Konvolut Heiner Bastian 84.540,00 €

Route Charlemagne

1. Schenkung Sammlung Dolfen 9.650,00 €
2. diverse Kunstgegenstände 3.375,71 €

Summe Zugänge: 97.565,71 €

Umlaufvermögen

2. Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2019 mit einem Wert von insgesamt 645.628,87 € aus.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 417.321,51 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 1.417.777,06 € Forderungen gegen die Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 153.192,67 €.

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 Abschlusstag nicht.

4. Liquide Mittel

Die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Aachen beträgt 1.118.303,92 € 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 41.578,56 € enthalten.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 144.183,65 € 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 01.01.2019	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2019	79.322.154,98 €

8. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2019	577.841,67 €
Zuführung Zuschuss des Rechtsträgers als Ausgleich Jahresfehlbetrag 2018	149.314,84 €
Entnahme Gewinnrücklage Sanierung Suermond-Ludwig-Museum	<u>- 348.000,00 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	379.156,51 €

Gesamteinnahmen 2019	23.925.188,24 €
Gesamtausgaben 2019	<u>- 23.946.701,26 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2019	- 21.513,02 €

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 4.624.204,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 544.157,36 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 4.349,75 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

11. Steuerrückstellungen

Zum 31.12.2019 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 31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertragswirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA	23.000,00	16.810,00	6.190,00		17.375,00			17.375,00
GDPdU Extrakt	1.100,00		1.100,00		1.100,00			1.100,00
Steuerbilanz								
- 2017	2.975,00	2.975,00						0,00
- 2018	2.975,00							2.975,00
- 2019	0,00				2.975,00			2.975,00
Personal								
Überstunden und Urlaub	304.101,35	281.955,24	22.879,20		296.303,46			296.570,37
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	1.000,00							1.000,00
Jugendkulturfonds 2019	0,00				2.755,53			2.755,53
Kasse 2017	2.500,00	500,00	2.000,00					0,00
Kasse 2018	12.800,00	8.500,00	6.300,00					0,00
Kasse 2019	0,00				41.400,00			41.400,00
Kunstpries Aachen 2019	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
Buregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2019	2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	24.565,71				20.443,57			45.009,28
Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	0,00				28.000,00			28.000,00
Rückzahlung Plattform Aachen	0,00				1.800,00			1.800,00
Rückzahlung Lust der Täuschung	0,00				15.000,00			15.000,00
Rückforderung Zuschussgeber Karlsjahr	2.778,12		2.778,12					0,00
ausstehende Rechnungen	161.472,86	117.008,08	10.611,99		33.542,84			67.395,63
Insgesamt:	558.551,19	425.746,32	57.859,31		466.895,40	0,00	0,00	541.638,96

Verbindlichkeiten

13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.094.339,68 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (578.265,18 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 2.185.804,47 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

14. Sonstige Verbindlichkeiten

Bestehen in Höhe von 330.270,03 € und setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kautionen, Umsatzsteuer und aus noch nicht verwendeten Spenden und Zuschüssen zusammen.

15. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 344.735,24 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2020.

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

16. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 3.362.083,49 € setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung

	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.436.239,89
Eintrittsgelder	853.718,38
Stadtbibliothek	168.467,74
Vermietung und Verpachtung	754.039,24
Verkäufe Museumsshop	70.105,42
Pachteinnahmen	41.991,81
Sonstige Umsatzerlöse	<u>37.521,01</u>
	<u>3.362.083,49</u>

17. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops erhöhte sich per 31.12.2019 um 7.056,19 € 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 18.695.232,39 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 433.601,40 € 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 530.661,12 € aus. In Höhe von 37.865,25 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt. Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 177.219,84 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 34.980,11 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 282.641,23 €.

19. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 11.708.561,60 €. Darin enthalten sind 8.410.263,81 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.678.314,48 €, Beamtenbezüge in Höhe von 575.435,63 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 24.637,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 241.754,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 647.616,17 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 102.505,86 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 8.530,98 € als Ertrag vermerkt.

20. Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2019 betragen 610.137,07 € und entfallen in Höhe von 566.794,14 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 43.342,93 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2019 auf 11.544.071,59 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 18.475,00 € berücksichtigt. Davon entfallen 14.875,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

22. Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 2.259,34 € 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 21.513,02 €.

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

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen. Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis mindestens Ende 2020.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Der Verlust wird mit ca. 1,2 Millionen Euro zum Bilanztermin betitelt.

4. Angaben zu Unternehmensorganen

Betriebsleiter:

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 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 119.288,51 €. Im Jahr 2019 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 81.665,81 €.

Personal:

Im Jahr 2019 beschäftigt der Kulturbetrieb 284 Mitarbeiter, davon 273 Angestellte und 11 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 Gunter von Hayn
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 May

Sachkundige Bürger: Frau Ruth Crumbach-Trommler, Diplom Volkswirtin
Herr Volker Lauven
Frau Stefanie Luczak
Herr Tobias Benedikt Tillmann
Frau Andrea Derichs, Designerin
Frau Lilli Philippen, Hausfrau

Seniorenbeirat: Frau Herma Harloff

Integrationsrat: Herr Cengiz Ulug

D.
Angaben zum Jahresergebnis

<u>Entwicklung</u>	
Stand 01.01.2019	-760.585,14 €
Zuführung Ausgleich durch Zuschuss des Rechtsträgers	<u>760.585,14 €</u>
Jahresfehlbetrag	-21.513,02 €
Bilanzverlust zum 31.12.2019	<u>-21.513,02 €</u>

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Irit Tirtey
Kaufmännische Geschäftsführung
+49 (0) 241 432 4920
irit.tirtey@mail.aachen.de

Aachen, den 04.05.2020



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Städtische Museen

	2019		Vergleich
	EUR	EUR	2018
			EUR
1. Umsatzerlöse		17.786,98	93.607,65
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-11.771,66	1.108,85
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.962.156,67	2.020.891,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-665.244,92		-629.875,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-177.292,23</u>		<u>-172.341,48</u>
		-842.537,15	-(802.217,09)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-53.734,32		-52.222,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-6.000,10</u>		<u>-14.749,60</u>
		-59.734,42	-(66.971,78)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.321.761,66	-1.288.836,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>92.138,76</u>	<u>-42.417,07</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-255.861,24</u>	<u>-42.417,07</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-255.861,24</u>	<u>-42.417,07</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		348.000,00	0,00
12. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)		<u><u>92.138,76</u></u>	<u><u>-42.417,07</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		286.582,98	174.070,53
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-9.119,95	8.714,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.809.702,57	2.679.327,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-573.896,54		-778.818,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-166.590,41		-183.328,26
		-740.486,95	-(962.146,74)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-36.781,70		-33.283,82
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-32.710,82		-11.644,99
		-69.492,52	-(44.928,81)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.189.488,43	-2.147.689,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.931,00	-17.931,00
8. Ergebnis vor Steuern		69.766,70	-310.583,53
9. Ergebnis nach Steuern		69.766,70	-310.583,53
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		69.766,70	-310.583,53
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)		69.766,70	-310.583,53

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Stadtarchiv

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		649,62	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.088.766,14	1.112.771,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-494.087,85		-437.456,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-195.304,94		-145.035,94
		-689.392,79	-(582.491,99)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-16.916,23		-16.000,58
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-138,50		-52,90
		-17.054,73	-(16.053,48)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-467.770,08	-437.042,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-84.801,84	77.183,54
9. Ergebnis nach Steuern		-84.801,84	77.183,54
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-84.801,84	77.183,54
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-84.801,84	77.183,54

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement**

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		150.924,59	182.349,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.197.359,36	1.186.141,61
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-221.856,93		-262.840,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68.537,30		-60.547,91
		-290.394,23	-(323.388,82)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-70,87		-70,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-70,87	-(70,87)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-931.652,75	-979.570,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		126.166,10	65.460,74
9. Ergebnis nach Steuern		126.166,10	65.460,74
10. Jahresüberschuss		126.166,10	65.460,74
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn		126.166,10	65.460,74

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.317.042,13	1.335.621,42
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.646.613,78	1.430.146,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.667.181,02		-1.586.560,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-485.094,56</u>		<u>-455.736,27</u>
		-2.152.275,58	-(2.042.297,21)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-8.490,41		-10.166,93
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		-8.490,41	-(10.166,93)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-958.716,68	-903.797,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-155.826,76</u>	<u>-190.494,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-155.826,76</u>	<u>-190.494,20</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-155.826,76</u>	<u>-190.494,20</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		<u><u>-155.826,76</u></u>	<u><u>-190.494,20</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek**

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		168.467,74	157.233,55
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.234.935,02	4.157.900,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.217.321,56		-2.167.849,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-675.870,09		-641.883,17
		-2.893.191,65	-(2.809.732,51)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-34.965,73		-28.025,27
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-34.965,73	-(28.025,27)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.675.091,03	-1.620.411,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-199.845,65	-143.035,75
9. Ergebnis nach Steuern		-199.845,65	-143.035,75
10. Jahresfehlbetrag		-199.845,65	-143.035,75
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		-199.845,65	-143.035,75

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Route Charlemagne**

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		507.229,69	449.480,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		21.207,84	3.132,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.692.580,82	2.635.009,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-553.167,35		-493.056,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-190.753,72		-161.975,12
		-743.921,07	-(655.031,16)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-370.946,96		-497.253,42
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-6,80		-11.092,96
		-370.953,76	-(508.346,38)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.652.807,68	-1.913.535,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.000,00	-66.002,50
8. Ergebnis vor Steuern		387.335,84	-55.292,80
9. Ergebnis nach Steuern		387.335,84	-55.292,80
10. Jahresüberschuss (Vj.Jahresfehlbetrag)		387.335,84	-55.292,80
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)		387.335,84	-55.292,80

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Barockfabrik

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		26.383,53	20.280,67
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		291.702,50	264.672,70
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.869,93		-2.899,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.495,08		-1.049,38
		-11.365,01	-(3.948,54)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-760,12		-413,33
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-291,81		0,00
		-1.051,93	-(413,33)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-231.662,14	-269.966,24
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		74.006,95	10.625,26
9. Ergebnis nach Steuern		74.006,95	10.625,26
10. Jahresüberschuss		74.006,95	10.625,26
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn		74.006,95	10.625,26

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Museumsdienste

	2019		Vergleich
	EUR	EUR	2018
			EUR
1. Umsatzerlöse		58.968,25	69.646,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		412.943,99	375.837,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-291.734,27		-259.461,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-82.525,72		-72.387,37
		-374.259,99	-(331.848,76)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-779,76		-2.297,80
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-50,00		-3.194,70
		-829,76	-(5.492,50)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-129.897,33	-125.865,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-33.074,84	-17.723,36
9. Ergebnis nach Steuern		-33.074,84	-17.723,36
10. Jahresfehlbetrag		-33.074,84	-17.723,36
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		-33.074,84	-17.723,36

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Depot Talstraße

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		405.958,77	475.415,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		152.752,50	308.814,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-166.544,55		-161.826,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-47.984,81		-45.711,56
		-214.529,36	-(207.537,63)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-20.452,71		-12.709,95
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1,80		0,00
		-20.454,51	-(12.709,95)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-394.693,23	-362.696,09
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-70.965,83	201.286,44
9. Ergebnis nach Steuern		-70.965,83	201.286,44
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-70.965,83	201.286,44
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-70.965,83	201.286,44

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen

	2019		Vergleich
	EUR	EUR	2018
			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		130.000,00	50.000,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		0,00
		0,00	(0,00)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung 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
		0,00	(0,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-130.000,00	-50.012,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		0,00	-12,00
9. Ergebnis nach Steuern		0,00	-12,00
10. Jahresüberschuss (Vj.Jahresfehlbetrag)		0,00	-12,00
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn (Vj.Bilanzverlust)		0,00	-12,00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
für den Geschäftsbereich Kulturservice

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		422.089,21	384.889,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.739,96	-250,44
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.588.535,21	3.708.591,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.117.263,54		-2.077.478,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-638.944,28</u>		<u>-603.956,38</u>
		-2.756.207,82	-(2.681.435,04)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-22.895,33		-19.332,92
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-4.143,10</u>		<u>-19.981,66</u>
		-27.038,43	-(39.314,58)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.460.530,58	-1.728.062,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-226.412,45</u>	<u>-355.582,41</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-226.412,45</u>	<u>-355.582,41</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-226.412,45</u>	<u>-355.582,41</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		<u><u>-226.412,45</u></u>	<u><u>-355.582,41</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	1. 1. 2019	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	31. 12. 2019	Stand	31. 12. 2018
	1. 1. 2019				31. 12. 2019					31. 12. 2019		31. 12. 2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.327.938,12	14.399,00	0,00	0,00	1.342.337,12	1.190.940,28	92.000,09	0,00	0,00	1.282.940,37	59.396,75	136.997,84	
	<u>1.327.938,12</u>	<u>14.399,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.342.337,12</u>	<u>1.190.940,28</u>	<u>92.000,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.282.940,37</u>	<u>59.396,75</u>	<u>136.997,84</u>	
Sachanlagen													
1. Kunstgegenstände	84.538.126,37	97.565,71	0,00	0,00	84.635.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.635.692,08	84.538.126,37	
2. Technische Anlagen und Maschinen	555.334,81	0,00	0,00	0,00	555.334,81	275.516,69	48.997,73	0,00	0,00	324.514,42	230.820,39	279.818,12	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.953.635,66	279.492,94	0,00	0,00	5.233.128,60	2.409.278,61	425.796,32	0,00	0,00	2.835.074,93	2.398.053,67	2.544.357,05	
	<u>90.047.096,84</u>	<u>377.058,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.424.155,49</u>	<u>2.684.795,30</u>	<u>474.794,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.159.589,35</u>	<u>87.264.566,14</u>	<u>87.362.301,54</u>	
	<u>91.375.034,96</u>	<u>391.457,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.766.492,61</u>	<u>3.875.735,58</u>	<u>566.794,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.442.529,72</u>	<u>87.323.962,89</u>	<u>87.499.299,38</u>	

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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. 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 01.01.2019 bis 31.12.2019 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 11.12.2018 vor.

Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 23.01.2019 zur Entscheidung vor. Der im Rat der Stadt in der Sitzung vom 23.01.2019 von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde wie seitens des Rats der Stadt beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 18.572.900,00 €.

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 23.925.188,24 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 23.946.701,26 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 21.513,02 € ab.

2. Lage

a) Ertragslage

	2017	2018	2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.170	3.343	3.362	+19
Sonstige betriebliche Erträge	20.511	19.930	20.208	+278
Bestandsveränderungen	95	12	7	-5
Betriebserträge	23.776	23.285	23.577	+292
Personalaufwand	-11.100	-11.402	-11.709	+307
Abschreibungen	-890	-732	-610	-122
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.938	-11.828	-11.544	-284
Betriebsaufwendungen	-23.928	-23.962	-23.863	-99
Betriebsergebnis	-152	-677	-286	+391
Finanzergebnis	-18	-84	-84	0
Ertragsteuern	3	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-167	-761	-370	+391
Gewinnvortrag	0	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	148	0	348	+348
Zuführung zu Gewinnrücklagen	0	0	0	0
Bilanzverlust	-19	-761	-22	+739

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

	2018	2019
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-761	-370
Abschreibungen	672	567
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-414	-283
Veränderung Vorräte	-13	-7
Veränderung Forderungen	-27	83
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	14	-22
Veränderung Rückstellungen	11	-17
Veränderung Verbindlichkeiten	732	-673
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	72	110
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	370	-528
Anlagenzugänge	-279	-296
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-279	-296
Einlage Trägerkörperschaft	0	910
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-84	826
Veränderung Finanzmittelfonds	7	2
Finanzmittelfonds 1.1.	33	40
Finanzmittelfonds 31.12.	40	42

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 528 negativ (Vorjahr plus TEUR 370). Ursächlich ist die deutliche Veränderung der Abschreibungen, der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Auflösung der Investitionszuschüsse. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 296; Vorjahr: TEUR 279) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (plus TEUR 826; Vorjahr: minus TEUR 84) 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.

c) Vermögenslage

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
Immaterielle Vermögensgegenstände	358	137	59	-78
Sachanlagen	86.253	87.362	87.265	-97
Langfristig gebundenes Vermögen	86.611	87.499	87.324	-175
Vorräte	626	639	645	+6
Lieferungs- und Leistungsforderungen	116	227	153	-74
Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.504	1.447	1.418	-29
Sonstige Vermögensgegenstände	427	401	421	+20
Geldmittel	33	40	42	+2
Rechnungsabgrenzungsposten	137	122	144	+22
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.843	2.876	2.823	-53
Gesamtvermögen	89.454	90.375	90.147	-228

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Passiva				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	596	578	379	-199
Bilanzgewinn/-verlust	-18	-761	-22	+739
Bilanzielles Eigenkapital	79.900	79.139	79.679	+540
Sonderposten für Investitionszuwendungen	5.806	6.673	6.484	-189
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.706	85.812	86.163	+351
Rückstellungen	550	561	544	-17
Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe	1.857	2.753	2.186	-567
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	599	793	578	-215
Sonstige Verbindlichkeiten	579	221	331	+110
Rechnungsabgrenzungsposten	163	235	345	+110
Kurzfristiges Fremdkapital	3.748	4.563	3.984	-579
Gesamtkapital	89.454	90.375	90.147	-228

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 228 T€ auf 90.147 T€ gesunken. Auf der Aktiva ist die Verminderung der Bilanzsumme im Wesentlichen auf den Rückgang des Anlagevermögens sowie der Forderungen zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus der Verminderung 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 2019 waren das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, das Depot Talstraße sowie das Geschäftsfeld Raumvermietung zur Ertragserbringung.

Im Jahr 2019 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 2020 wurden die Geschäftsbereiche innerhalb des Kulturbetriebs umstrukturiert und mit dem Wirtschaftsplan 2020 angepasst.

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 Tarifierhöhungen 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).

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis mindestens Ende 2020.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern.

- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Verbesserung der räumlichen Lage des Suermondt-Ludwig-Museums, 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 04.05.2020

Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Irit Tirtey
Kaufmännische Geschäftsführung
+49 (0) 241 432 4920
irit.tirtey@mail.aachen.de



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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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 25. Mai 2020

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Kempkens
Wirtschaftsprüfer



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

Name	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Satzung	14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. August 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.
Zweck des Betriebes	<p>Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.</p> <p>Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ul style="list-style-type: none">- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit <p>Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Geschäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- Museen der Stadt Aachen (E49/1)- Ludwig Forum für Internationale Kunst (E49/2)- Stadtarchiv (E49/3)- Veranstaltungsmanagement (E49/4)- Musikschule (E49/5)- Stadtbibliothek (E49/6)- Route Charlemagne (E49/7)



- Barockfabrik (E49/8)
- Zentrale Kunst- und Kulturvermittlung (E49/9)
- Kulturservice (E49/S)
- 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 über schreiten, im Rahmen der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel,
- j) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) über 15.000,- EUR,
- k) die Zustimmung zu sonstigen Geschäften, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 15.000,- EUR übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Angelegenheiten, die nach der GO NW, der EigVO NRW oder dieser Satzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind,
- l) Vergaben von Bauleistungen nach der VOB unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 12.000 €, bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 120.000 €, bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 180.000 €,
- m) Vergaben von Lieferungen und Leistungen nach der VOL sowie Vergabe von Leistungen nach der VOF unter Beachtung von § 31 Hauptsatzung bei freihändigen Vergaben ab einer Auftragssumme von 6.000 €, - bei beschränkter Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 12.000 €, € bei öffentlicher Ausschreibung ab einer Auftragssumme von 30.000 €.

Rat

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Aachen. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen oder die Hauptsatzung vorbehalten sind, soweit die Betriebssatzung keine anderen Zuständigkeiten vorsieht (siehe § 6 der Betriebssatzung).

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte Rat

- a) die Entlastung des Betriebsausschusses
- b) die Ausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit einem angemessenen Stammkapital
- c) die Entscheidung über Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, soweit es sich um Objekte im Sondervermögen der Einrichtung handelt und die Kosten im Einzelfall 180.000,- EUR überschreiten, soweit die Maßnahmen nicht bereits im Wirtschaftsplan ohne besondere Vorbehalte beschlossen worden sind. Die in der Zuständigkeitsordnung festgelegten Entscheidungsbefugnisse der Ausschüsse des Rates der Stadt bleiben unberührt.
- d) die Entscheidung über das Eingehen mietrechtlicher oder ähnlicher Verbindlichkeiten bei einem Jahresmietwert (Kaltmiete und Nebenkosten) von über 30.000 €,
- e) Vergaben von Leistungen nach der VOB, VOL oder VOF in den Fällen, in denen die Wertgrenzen des § 7 Abs. 2 lit. l) und m) 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 2019

a) Aktiva

A. Anlagevermögen	EUR	87.323.962,89
	Vj: EUR	87.499.299,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	59.396,75
	Vj: EUR	136.997,84
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	EUR	59.396,75
	Vj: EUR	136.997,84
1 Buchwertentwicklung		EUR
Stand 1. 1. 2019		136.997,84
Zugänge		14.399,00
Abschreibungen		<u>-92.000,09</u>
Stand 31. 12. 2019		<u><u>59.396,75</u></u>
2 Zugänge		EUR
Regio IT SAP Beratung Optimierung Umsetzung Contro		<u><u>14.399,00</u></u>
II. Sachanlagen	EUR	87.264.566,14
	Vj: EUR	87.362.301,54
1. Kunstgegenstände	EUR	84.635.692,08
	Vj: EUR	84.538.126,37
3 Buchwertentwicklung		EUR
Stand 1. 1. 2019		84.538.126,37
Zugänge		<u>97.565,71</u>
Stand 31. 12. 2019		<u><u>84.635.692,08</u></u>



4	Zugänge		EUR
	Konvolut Heiner Bastian		84.540,00
	Sammlung Dolfen		9.650,00
	übrige Zugänge		3.375,71
			<u>97.565,71</u>
2.	Technische Anlagen und Maschinen	EUR	230.820,39
		Vj: EUR	279.818,12
5	Buchwertentwicklung		EUR
	Stand 1. 1. 2019		279.818,12
	Abschreibungen		<u>-48.997,73</u>
	Stand 31. 12. 2019		<u>230.820,39</u>
3.	Geschäftsausstattung	EUR	2.398.053,67
		Vj: EUR	2.544.357,05
6	Buchwertentwicklung		EUR
	Stand 1. 1. 2019		2.544.357,05
	Zugänge		279.492,94
	Abschreibungen		<u>-425.796,32</u>
	Stand 31. 12. 2019		<u>2.398.053,67</u>
7	Zugänge und Umbuchungen		EUR
	Zugänge Mobiliar, Technik, EDV		240.734,56
	Geringwertige Anlagegüter		38.758,38
			<u>279.492,94</u>



B. Umlaufvermögen	EUR	2.679.204,17
	Vj: EUR	2.753.261,52
I. Vorräte	EUR	645.628,87
	Vj: EUR	638.572,68
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	EUR	645.628,87
	Vj: EUR	638.572,68
8 Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
	EUR	EUR
Katalogbestände	476.265,14	481.714,36
Warenbestände	169.363,73	156.858,32
	<u>645.628,87</u>	<u>638.572,68</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	1.991.996,74
	Vj: EUR	2.074.561,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	153.192,67
	Vj: EUR	227.155,47
2. Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe	EUR	1.417.777,06
	Vj: EUR	1.446.576,86
9 Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
	EUR	EUR
Stadt Aachen Musikschule (Stadtkasse)	1.317.042,13	1.335.621,42
Stadt Aachen Personalangelegenheiten	24.278,17	10.567,51
Stadt Aachen Stadtkämmerei	0,00	7.768,53
Stadt Aachen Standesamt	1.620,00	1.620,00
übrige	74.836,76	90.999,40
	<u>1.417.777,06</u>	<u>1.446.576,86</u>



	3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	421.027,01
		Vj: EUR	400.828,77
10	Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
		EUR	EUR
	Zuschussforderungen	417.321,51	396.457,04
	Debitorische Kreditoren	3.705,50	4.371,73
		<u>421.027,01</u>	<u>400.828,77</u>
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	41.578,56
		Vj: EUR	40.127,74
11	Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
		EUR	EUR
	Hauptkassen Museen	28.764,52	27.915,80
	Wechselgeldkassen, Handkassen	12.814,04	12.211,94
		<u>41.578,56</u>	<u>40.127,74</u>
	C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	144.183,65
		Vj: EUR	122.183,95
	D. Bilanzsumme	EUR	90.147.350,71
		Vj: EUR	90.374.744,85



b) Passiva

A. Eigenkapital	EUR	79.679.799,47
	Vj: EUR	79.139.412,51
I. Stammkapital	EUR	1,00
	Vj: EUR	1,00
II. Kapitalrücklage	EUR	79.322.154,98
	Vj: EUR	79.322.154,98
III. Gewinnrücklagen	EUR	379.156,51
	Vj: EUR	577.841,67
1. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	EUR	379.156,51
	Vj: EUR	577.841,67
12 Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
	EUR	EUR
Gewinnrücklagen für Satzungszwecke	379.156,51	577.841,67
	<u>379.156,51</u>	<u>577.841,67</u>
IV. Bilanzverlust	EUR	-21.513,02
	Vj: EUR	-760.585,14
Entwicklung	EUR	
Stand 1. 1. 2019		-760.585,14
Verrechnung mit Gewinnrücklagen		<u>760.585,14</u>
Gewinnvortrag		0,00
Jahresfehlbetrag		-369.513,02
Auflösung Gewinnrücklagen		348.000,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>0,00</u>
Stand 31. 12. 2019		<u><u>-21.513,02</u></u>

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				EUR	6.484.177,73	
				Vj: EUR	6.672.628,96	
13	Entwicklung	Stand 1. 1. 2019 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31. 12. 2019 EUR
	Schenkung Kunstgegenstände	4.530.014,66	0,00	0,00	94.190,00	4.624.204,66
	Zuschüsse Kunstgegenstände	1.311.465,96	0,00	0,00	0,00	1.311.465,96
	Zuschüsse abnutzbares Anlagevermögen	826.209,20	0,00	-282.051,84	0,00	544.157,36
	Schenkung abnutzbares Anlagevermögen	4.939,14	0,00	-589,39	0,00	4.349,75
		<u>6.672.628,96</u>	<u>0,00</u>	<u>-282.641,23</u>	<u>94.190,00</u>	<u>6.484.177,73</u>
C. Rückstellungen				EUR	544.298,59	
				Vj: EUR	561.210,82	
1. Steuerrückstellungen				EUR	2.659,63	
				Vj: EUR	2.659,63	
14	Es handelt sich um Rückstellungen für Körperschaftsteuer.					
2. Sonstige Rückstellungen				EUR	541.638,96	
				Vj: EUR	558.551,19	



15	Entwicklung	Stand				Stand
		1. 1. 2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31. 12. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Jahresabschluss	24.100,00	-16.810,00	-7.290,00	18.475,00	18.475,00
	Steuerberatung	5.950,00	-2.975,00	0,00	2.975,00	5.950,00
	Urlaub- / Über- stunden	304.101,35	-281.955,24	-22.879,20	296.303,46	295.570,37
	Kunstpreis Aachen	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Aufbewahrung von Geschäft- sunterlagen	12.283,15	0,00	0,00	0,00	12.283,15
	Jugendkulturfonds	2.000,00	0,00	0,00	2.755,53	4.755,53
	Kaste	15.300,00	-7.000,00	-8.300,00	41.400,00	41.400,00
	Euregio Schüler- Literaturpreis	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Rückforderung Schrittmacher- festival	24.565,71	0,00	0,00	20.443,57	45.009,28
	Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Rückzahlung Plattform Aachen	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Rückzahlung Lust der Täuschung	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Zuschüsse Karlsjahr	2.778,12	0,00	-2.778,12	0,00	0,00
	Ausstehende Rechnungen	161.472,86	-117.008,08	-10.611,99	33.542,84	67.395,63
		<u>558.551,19</u>	<u>-425.748,32</u>	<u>-57.859,31</u>	<u>466.695,40</u>	<u>541.638,96</u>

	D. Verbindlichkeiten	EUR	3.094.339,68
		Vj: EUR	3.766.872,66
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	578.265,18
		Vj: EUR	792.973,34
	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	EUR	2.185.804,47
		Vj: EUR	2.752.573,78
16	Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
		EUR	EUR
	Verrechnungskonto Stadtkasse	1.118.305,92	1.663.809,15
	Stadtkämmerei	705.478,91	22.949,15
	Stadt Aachen Personalangelegenheiten	44.267,95	890.649,04
	Gesellschafterdarlehen Ludwig Forum	53.612,15	69.459,37
	Gebäudemanagement	201.036,57	19.256,87
	übrige	63.102,97	86.450,20
		<u>2.185.804,47</u>	<u>2.752.573,78</u>
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	330.270,03
	davon aus Steuern:	Vj: EUR	221.325,54
	EUR 137.769,64 (Vj: EUR 109.036,95)		
17	Zusammensetzung	31. 12. 2019	31. 12. 2018
		EUR	EUR
	Steuern (Tz 18)	137.769,64	109.036,95
	Künstlersozialabgaben	-2.900,02	-2.803,10
	Übrige	47.147,67	27.373,53
	Noch nicht verwendete Spendenmittel	148.252,74	87.718,16
		<u>330.270,03</u>	<u>221.325,54</u>
18	Steuern		
	Lohn- und Kirchensteuern	111.313,58	92.974,56
	Umsatzsteuer	26.456,06	16.062,39
		<u>137.769,64</u>	<u>109.036,95</u>



E. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	344.735,24
	Vj: EUR	234.619,90
F. Bilanzsumme	EUR	90.147.350,71
	Vj: EUR	90.374.744,85

**II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	1. Umsatzerlöse	EUR	3.362.083,49
		Vj: EUR	3.342.594,27
19	Zusammensetzung	2019	2018
		EUR	EUR
	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule (Tz 20)	1.436.239,89	1.451.316,83
	Vermietung und Verpachtung (Tz 21)	754.039,24	805.361,95
	Eintrittsgelder (Tz 22)	853.718,38	787.562,05
	Stadtbibliothek (Tz 23)	168.467,74	156.993,55
	Verkäufe Museumsshop	70.105,42	86.783,15
	Pachteinnahmen	41.991,81	33.496,40
	Sonstige Umsatzerlöse	37.521,01	21.080,34
		<u>3.362.083,49</u>	<u>3.342.594,27</u>
20	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule		
	Schulgeld Musikschule	1.305.282,13	1.323.861,42
	Teilnehmerentgelte	119.197,76	115.695,41
	Schulgeld Klaviermiete	11.760,00	11.760,00
		<u>1.436.239,89</u>	<u>1.451.316,83</u>
21	Vermietung und Verpachtung		
	Betriebskosten Depot	136.088,57	256.433,72
	Mieten Depot	229.924,91	217.769,40
	Raumvermietungen	140.568,60	132.533,88
	Betriebskosten	74.193,87	49.803,79
	Personalkosten RUBIN	49.739,62	35.270,36
	Reinigungskosten	35.148,85	32.149,59
	Dauermietverträge	17.746,05	17.661,84
	Mieten Barockfabrik	17.107,20	14.686,05
	Energiekosten	15.667,37	14.482,94
	Technik aus RUBIN	14.367,82	11.760,07
	Übertrag	<u>730.552,86</u>	<u>782.551,64</u>



	2019	2018	
	EUR	EUR	
Übertrag	730.552,86	782.551,64	
Ausstattung RUBIN	6.669,74	7.203,48	
Betriebskosten Barackfabrik	4.561,32	4.739,87	
Gastronomie	3.337,50	3.111,92	
Flügelmiete RUBIN	1.420,00	2.760,00	
Schadensregulierung	1.244,43	2.734,05	
übrige Erträge	<u>6.253,39</u>	<u>2.260,99</u>	
	<u>754.039,24</u>	<u>805.361,95</u>	
22	Eintrittsgelder		
	Eintrittsgelder Museen	654.281,81	558.838,50
	Eintrittsgelder Veranstaltungen	<u>199.436,57</u>	<u>228.723,55</u>
		<u>853.718,38</u>	<u>787.562,05</u>
23	Stadtbibliothek		
	Benutzungsgebühren Bibliothek	110.162,52	109.519,43
	Säumnisgebühren Bibliothek	48.487,83	47.699,50
	Sonstige Umsatzerlöse Stadtbibliothek	<u>9.817,39</u>	<u>-225,38</u>
		<u>168.467,74</u>	<u>156.993,55</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	EUR	7.056,19
		Vj: EUR	12.705,66

	3. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	20.208.048,56
		Vj: EUR	19.930.105,43
24	Zusammensetzung	2019	2018
		EUR	EUR
	Zuschuss des Rechtsträgers	18.695.232,39	17.827.100,00
	Andere Zuschüsse	433.601,40	959.113,34
	Spenden	530.661,12	537.848,67
	Erträge Auflösung Sonderposten	282.641,23	414.265,97
	übrige Erträge	129.163,53	84.327,95
	Verwaltungsgebühren	48.056,31	46.727,14
	Erträge Auflösung Rückstellungen	34.980,11	32.672,08
	Kostenerstattungen u.a.	37.865,25	12.552,63
	Tilgungszuschüsse	15.847,22	15.497,65
		<u>20.208.048,56</u>	<u>19.930.105,43</u>
	4. Personalaufwand	EUR	11.708.561,60
		Vj: EUR	11.402.075,49
	a) Löhne und Gehälter	EUR	8.977.168,46
		Vj: EUR	8.858.122,65
25	Zusammensetzung	2019	2018
		EUR	EUR
	Tariflich Beschäftigte	8.410.263,81	8.253.656,97
	Beamtenbezüge	575.435,63	665.274,04
	Anpassung Überstunden- und Urlaubsrückstellung	-8.530,98	-60.808,36
		<u>8.977.168,46</u>	<u>8.858.122,65</u>
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	2.731.393,14
	davon für Altersversorgung:	Vj: EUR	2.543.952,84
	889.370,17 EUR (Vj: 830.892,20 EUR)		



26	Zusammensetzung	2019	2018
		EUR	EUR
	Sozialabgaben	1.678.314,48	1.596.630,52
	Altersversorgung (Tz 27)	889.370,17	830.892,20
	Sonstige Personalaufwendungen	102.505,86	93.370,12
	Zuführung Beihilferückstellung	24.637,00	23.060,00
	Beihilfen	36.565,63	0,00
		<u>2.731.393,14</u>	<u>2.543.952,84</u>
27	Altersversorgung		
	Zusatzversorgungskasse	647.616,17	628.577,20
	Zuführung Pensionsrückstellung	241.754,00	202.315,00
		<u>889.370,17</u>	<u>830.892,20</u>
5.	Abschreibungen	EUR	610.137,07
		Vj: EUR	732.493,88
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	EUR	566.794,14
		Vj: EUR	671.777,07
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	EUR	43.342,93
		Vj: EUR	60.716,81

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		EUR	11.544.071,59
		Vj: EUR	11.827.487,63
28	Zusammensetzung	2019	2018
		EUR	EUR
	Mieten einschl. Nebenkosten	3.497.110,37	3.480.402,46
	Beschaffungskosten	156.669,07	233.992,26
	Honorare	598.861,78	565.693,37
	Kulturelle Veranstaltungen	536.403,48	669.734,89
	Reinigungskosten	426.731,70	491.222,60
	Reisekosten, Fortbildung	99.770,29	135.116,97
	Repräsentationskosten	14.357,68	12.132,36
	Portokosten	60.584,89	72.946,56
	Pädagogik	51.797,73	78.288,19
	Kommunikation und Information	289.407,55	403.274,99
	Fachmedien	22.432,50	22.643,96
	Museumsshop	21.250,03	31.925,49
	Transportkosten	182.556,48	320.763,60
	Ausstellungen	601.997,98	605.790,78
	Bewachung	266.704,22	371.388,50
	Versicherungen	149.304,42	217.940,73
	Unterhaltung der Sammlungen	239.773,69	291.750,54
	Gebäude und Räume	1.269.265,15	1.232.835,43
	IT-Kosten	664.598,90	667.067,75
	Verwaltungskostenbeitrag	701.500,00	625.000,00
	Zuwendungen KASTE	493.700,00	433.400,00
	Servicedienste	249.367,63	410.271,53
	Fernsprechgebühren	68.963,43	68.748,02
	Bewegliche Einrichtungen	170.271,30	47.902,47
	Bürobedarf / Fachliteratur	42.673,01	38.559,55
	Künstlersozialversicherung	31.926,57	32.742,08
	Digitalisierung	56.041,43	28.325,83
	Prüfung /Beratungskosten	21.450,00	26.510,00
	Betriebskosten Bücherbus	11.583,06	9.975,19
	Übertrag	10.997.054,34	11.626.346,10



	2019	2018
	EUR	EUR
Übertrag	10.997.054,34	11.626.346,10
Bibliotheksbedarf	8.956,38	8.501,40
Unterhaltung Außenanlagen	6.808,28	8.450,89
Betriebsfonds	15.589,12	4.118,05
Verwendung von Landeszuwendungen	8.952,16	52.576,33
Integrierte Etikette	0,00	9.099,41
Einkommensteuer im Abzugsverfahren	15.872,16	13.564,28
Aushilfen	3.542,00	3.535,90
Verwendung von Spenden	17.993,79	559,53
Periodenfremde Aufwendungen	2.259,34	1.465,94
Technische Anlagen	348.000,00	0,00
übrige	119.044,02	99.269,80
	<u>11.544.071,59</u>	<u>11.827.487,63</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	83.931,00
	Vj: EUR	83.933,50
8. Ergebnis vor Steuern	EUR	-369.513,02
	Vj: EUR	-760.585,14
9. Ergebnis nach Steuern	EUR	-369.513,02
	Vj: EUR	-760.585,14



10. Jahresfehlbetrag	EUR	-369.513,02
	Vj: EUR	-760.585,14
11. Auflösung von Gewinnrücklagen	EUR	348.000,00
	Vj: EUR	0,00
12. Bilanzverlust	EUR	-21.513,02
	Vj: EUR	-760.585,14

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a.	<p>Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten.</p> <p>Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt.</p> <p>Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienstweisung Anwendung. Eine weitere Dienstweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.</p>
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	In 2019 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 Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 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 Korruptionsprävention 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 Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (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 Landes-beamtengesetzes.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>	<p>Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.</p>

3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a.	Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management ? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
f.	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

4.	Risikofrüherkennungssystem	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht. Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risikomanagementsystem dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Die Maßnahmen sind zweckentsprechend. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
a.	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)?	Nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen wurden derartige Finanzinstrumente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwortung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden derartige Geschäfte nicht getätigt.
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Geschäfte, - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, - Kontrolle der Geschäfte? 	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

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?	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.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Siehe dazu Fragestellung a)

6. Interne Revision	
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Siehe dazu Fragestellung a)
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Es erfolgte keine Abstimmung.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	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.
f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	siehe dazu Fragestellung e)

Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor.

7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
b.	Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ?	Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.

8.	Durchführung von Investitionen	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Siehe Fragestellung a)
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsanmeldung durch die Bereichsleiter wird die Investition auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kostenersparnis) werden die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entsprechenden Gremien zwecks Genehmigung vorgelegt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitungen.

8.	Durchführung von Investitionen	
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.

9.	Vergaberegelingen	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelingen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegelingen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelingen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelingen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.

10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt.
b.	Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle einen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage des Betriebes.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen können.
f.	Gibt es eine D&O-Versicherung ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

12. Finanzierung	
a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum 31. Dezember 2019 langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe Bericht Abschnitt D. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht.
b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 18.695 erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 95,6%.
b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Aus-schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag aus.

Ertragslage

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten /Konzernunternehmen zusammen?	Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a. Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb und finanziert sich im Wesentlichen durch Zuschüsse des Rechtsträgers.
b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme, Fortführung der Reduzierung des Eigenprogramms der Barockfabrik und Aufgreifen des Antrags auf Neukonzeption.



16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a.	Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: <ul style="list-style-type: none">- Planung / Anpassung der Personalkosten- Abrechnung / Nachzahlung von Betriebskosten
b.	Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet: <ul style="list-style-type: none">- Übernahme der Tarifierhöhungen aus dem Jahr 2016- Übernahme des Defizits Aufwand zu Ertrag bzgl. der Umwandlung von Honorarkräften in Festangestellte innerhalb der Musikschule- Übernahme für die Erhöhung der Versicherungsbeiträge für die Betriebseinrichtung bzw. Sammlung

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 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.

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2021		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	709.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00
803	Verkaufserlöse	27.800,00
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00
	Summe	2.662.900,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00
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	171.000,00
	Summe	1.991.000,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.016.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.131.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	21.235.450,00
	Summe ERTRÄGE	25.889.350,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00
402	Sozialabgaben	1.838.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	13.005.400,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	574.100,00
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	604.500,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.667.200,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00
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	2.342.000,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.996.000,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.136.700,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	133.600,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00
	Summe	158.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	3.154.650,00
542	Pädagogik	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	8.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	3.769.450,00

Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00
	Summe	610.000,00
Konot 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	26.100,00
563	Portokosten	61.600,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	101.800,00
	Summe	1.886.800,00
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	658.600,00
Konto 58	<u>Betriebsfonds</u>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	468.700,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	541.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.713.350,00
		Erfolgsplan 2021
	Erträge	5.757.850,00
	Aufwendungen	27.713.350,00
	Jahresverlust	-21.955.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.131.500,00
	mehr/weniger	-1.824.000,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 1							
		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	14.046,35	17.100,00	31.000,00	170.000,00	171.435,32	160.000,00	44.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	36,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	69.897,51	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.864,29	0,00	6.000,00	23.000,00	30.250,15	20.400,00	8.000,00
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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	17.786,98	17.100,00	37.000,00	250.500,00	286.582,98	181.500,00	52.100,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
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
Konto 82	Sonstige Erträge								
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	0,00	0,00	0,00	186.200,00	307.902,77	33.500,00	233.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
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	3.282,40	0,00	0,00	24.000,00	3.757,59	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-11.771,66	0,00	0,00	0,00	-9.119,95	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	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	10.900,00	10.874,27	10.700,00	7.600,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.000,00	350.385,01	29.800,00	26.700,00	239.900,00	309.003,01	63.200,00	263.200,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	146.000,00	0,00	335.850,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.757.700,00
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	15.847,22	0,00	0,00
	Summe	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	3.168.550,00
	Summe ERTRÄGE	1.970.400,00	2.316.171,99	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.087.165,60	2.503.900,00	3.483.850,00
	Summe Aufwand	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	3.483.850,00

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	654.000,00	662.858,50	678.500,00	543.700,00	683.300,00	589.599,04	692.700,00	693.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	131.100,00	121.255,19	135.900,00	109.000,00	136.900,00	116.604,80	138.800,00	139.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	50.500,00	51.808,42	52.600,00	42.100,00	52.900,00	42.817,09	53.500,00	53.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.386,42	0,00	0,00	0,00	-15.702,50	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.228,62	4.000,00	4.000,00	6.100,00	7.168,52	6.100,00	6.100,00
	Summe	839.600,00	842.537,15	871.000,00	698.800,00	879.200,00	740.486,95	891.100,00	892.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	120,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,80	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	1.735,64	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	0,00	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	149,40	0,00	0,00	50.000,00	51.828,44	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	198.700,00	155.994,80	198.700,00	198.700,00	315.600,00	344.309,81	315.600,00	344.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	531,86	1.900,00	1.900,00	2.500,00	4.024,74	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	14.810,32	15.600,00	15.600,00	7.400,00	4.523,13	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.174,33	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	28.031,44	65.100,00	65.100,00	78.500,00	62.017,85	128.500,00	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	281.300,00	547.368,42	281.300,00	281.300,00	409.000,00	419.049,86	459.000,00	487.700,00
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	504.500,00	554.480,24	554.500,00	733.700,00	817.000,00	816.864,48	817.000,00	1.058.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	35.658,02	44.100,00	29.400,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	71.900,00
	Summe	548.600,00	590.138,26	598.600,00	763.100,00	859.500,00	859.404,96	859.500,00	1.130.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	7.404,01	0,00	0,00	0,00	70.902,58	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.889,81	2.500,00	2.500,00	3.000,00	694,51	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	10.293,82	2.500,00	2.500,00	3.000,00	71.597,09	3.000,00	3.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	75.400,00	7.186,42	13.000,00	213.000,00	753.500,00	334.673,00	68.500,00	754.350,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.578,06	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.439,71	0,00	0,00	0,00	97.234,61	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	140,85	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.871,96	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	21.693,25	0,00	0,00	0,00	135.890,28	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	3.105,57	1.000,00	1.000,00	0,00	6.321,02	0,00	0,00
	Summe	79.400,00	35.565,80	17.000,00	217.000,00	783.500,00	612.568,93	70.500,00	756.350,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
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
Konto 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	70.300,00	77.200,00	81.200,00	69.400,00	77.900,00	88.800,00	90.900,00
561	Bürobedarf	2.300,00	3.951,01	2.300,00	2.300,00	4.400,00	3.283,91	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	3.886,60	4.100,00	4.100,00	3.600,00	4.015,27	3.600,00	3.600,00
563	Postkosten	18.400,00	14.800,49	17.300,00	14.800,00	18.400,00	14.800,49	17.300,00	14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	6.825,71	7.000,00	6.800,00	10.000,00	11.896,45	10.500,00	11.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.793,62	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.997,24	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	38.000,00	30.378,57	32.600,00	32.600,00	43.400,00	45.018,09	50.500,00	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	1.568,70	2.100,00	2.100,00	200,00	3.127,70	200,00	200,00
	Summe	140.600,00	136.504,70	148.600,00	149.900,00	153.900,00	171.039,15	179.800,00	180.800,00
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.741,26	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	1.741,26	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	78.400,00	59.734,42	78.400,00	54.600,00	32.900,00	69.492,52	34.200,00	26.100,00
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	2.800,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	78.400,00	59.734,42	78.400,00	54.600,00	35.700,00	87.423,52	37.000,00	28.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	2.167.200,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	3.483.850,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	30.000,00	368.171,99	46.900,00	63.700,00	945.400,00	832.433,21	319.700,00	726.150,00
Aufwendungen	-1.970.400,00	-2.224.033,23	-1.997.400,00	-2.167.200,00	-3.177.800,00	-3.017.398,90	-2.503.900,00	-3.483.850,00
Jahresverlust	-1.940.400,00	-1.855.861,24	-1.950.500,00	-2.103.500,00	-2.232.400,00	-2.184.965,69	-2.184.200,00	-2.757.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	2.103.500,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.757.700,00
mehr/weniger	0,00	92.138,76	0,00	0,00	0,00	69.766,70	0,00	0,00
				Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Erfolgsplan 2021		
			Erträge	975.400,00	366.600,00	789.850,00		
			Aufwendungen	-5.148.200,00	-4.501.300,00	-5.651.050,00		
			Jahresverlust	-4.172.800,00	-4.134.700,00	-4.861.200,00		
			Zuschuss des Re	4.172.800,00	4.134.700,00	4.861.200,00		
			mehr/weniger	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftsplan

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	442.000,00	468.800,14	420.000,00	163.600,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.161,60	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	34.647,95	19.600,00	13.800,00
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	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	474.000,00	505.609,69	439.600,00	177.400,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	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	24.518,86	0,00	178.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	547,30	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	21.207,84	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	253.000,00	252.514,66	184.600,00	148.000,00
	Summe	275.400,00	300.408,66	207.000,00	348.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.500,00	9.000,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.419.700,00	2.415.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
	Summe ERTRÄGE	3.169.100,00	3.221.018,35	3.031.400,00	3.282.100,00
	Summe Aufwand	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	3.282.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	545.100,00	488.537,31	634.600,00	551.000,00
401	Beamtenbezüge	100.500,00	121.721,09	123.300,00	121.300,00
402	Sozialabgaben	109.200,00	94.872,01	127.200,00	110.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	42.200,00	36.979,54	49.100,00	42.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.625,02	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.436,14	5.100,00	5.100,00
	Summe	802.100,00	743.921,07	939.300,00	830.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	207,10	0,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.128,69	0,00	2.000,00
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	0,00	1.335,79	0,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	364.800,00	307.930,70	364.800,00	307.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	1.003,13	8.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	118.338,04	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	13.299,22	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	600.600,00	440.571,09	600.600,00	544.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	35.658,03	44.100,00	29.400,00
	Summe	743.100,00	734.347,39	743.100,00	814.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	52.961,53	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	3.352,46	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	56.313,99	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	298.700,00	191.202,94	75.500,00	453.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	34.035,57	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	11.455,87	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	2.000,00	4.861,40	2.000,00	3.000,00
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	6.556,73	0,00	0,00
	Summe	310.700,00	248.112,51	87.500,00	466.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	71.700,00	80.500,00	95.300,00	99.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.578,27	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	1.578,39	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	18.400,00	14.799,49	17.300,00	14.800,00
564	Fernsprechgebühren	7.000,00	7.786,18	7.500,00	7.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.946,21	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.200,00	50.871,80	52.900,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.554,08	0,00	0,00
	Summe	170.600,00	168.614,42	186.300,00	188.100,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	3.512,49	29.000,00	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	29.000,00	3.512,49	29.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	387.000,00	370.953,76	319.600,00	287.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Summe	453.000,00	436.953,76	385.600,00	353.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	3.282.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	771.900,00	815.018,35	646.600,00	525.800,00
Aufwendungen	-3.169.100,00	-2.833.682,51	-3.031.400,00	-3.282.100,00
Jahresverlust	-2.397.200,00	-2.018.664,16	-2.384.800,00	-2.756.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.756.300,00
mehr/weniger	0,00	387.335,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 3 Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	3.458,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	159.100,00	48.510,25	213.500,00	121.800,00
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	10.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00
	Summe	169.100,00	58.968,25	248.500,00	128.800,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00	3.339,49	0,00	20.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,50	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	13.800,00	3.343,99	3.800,00	23.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
	Summe ERTRÄGE	590.900,00	471.912,24	719.600,00	695.600,00
	Summe Aufwand	590.900,00	504.987,08	719.600,00	695.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	278.400,00	291.302,90	335.000,00	354.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	55.800,00	58.976,87	67.200,00	71.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	21.500,00	21.713,56	25.900,00	27.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	431,37	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.835,29	1.500,00	1.500,00
	Summe	357.200,00	374.259,99	429.600,00	454.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	147.900,00	62.750,62	181.700,00	131.100,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	613,63	1.000,00	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	148.400,00	63.364,25	182.700,00	132.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	2,95	100,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	601,40	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	100,00	81,51	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	2.800,00	685,86	1.700,00	1.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	6.500,00	7.837,42	10.500,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.096,72	3.000,00	4.000,00
	Summe	9.500,00	9.934,14	13.500,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	6.219,67	24.000,00	24.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	14.600,00	16.200,00	19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	887,15	1.500,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	591,98	1.000,00	1.600,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.792,11	2.000,00	1.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.865,57	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	14.000,00	13.296,51	20.600,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	875,79	0,00	0,00
	Summe	37.500,00	36.366,85	47.300,00	51.400,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	13.326,56	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	20.000,00	13.326,56	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.500,00	829,76	800,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.500,00	829,76	800,00	800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	590.900,00	504.987,08	719.600,00	695.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	182.900,00	62.312,24	252.300,00	152.600,00
Aufwendungen	-590.900,00	-504.987,08	-719.600,00	-695.600,00
Jahresverlust	-408.000,00	-442.674,84	-467.300,00	-543.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	543.000,00
mehr/weniger	0,00	-33.074,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.000,00	150.080,76	146.000,00	147.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	790,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	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	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	150.000,00	150.870,76	147.500,00	148.600,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	53,83	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	2.400,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00	83.359,36	96.000,00	21.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.000,00	85.813,19	108.000,00	33.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	78.700,00	10.000,00	12.700,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.164.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.078.800,00	1.111.600,00	1.166.900,00	1.189.600,00
	Summe ERTRÄGE	1.295.800,00	1.348.283,95	1.422.400,00	1.371.200,00
	Summe Aufwand	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.371.200,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	213.100,00	223.581,60	224.800,00	229.100,00
401	Beamtenbezüge	70.200,00	0,00	54.000,00	61.200,00
402	Sozialabgaben	42.700,00	48.230,20	45.000,00	45.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	18.557,69	17.400,00	17.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.724,67	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.749,41	3.000,00	3.000,00
	Summe	345.500,00	290.394,23	344.200,00	356.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.564,74	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	15.872,16	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	21.436,90	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	700,00	111,34	400,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	37,49	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	148,83	500,00	500,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	8.015,34	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	80,83	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	8.096,17	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.068,78	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	327,13	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	7.395,91	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	453.400,00	486.700,00	600.000,00	600.000,00
	Summe	453.400,00	486.700,00	600.000,00	600.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.600,00	42.200,00	39.600,00	47.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	616,40	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	3.200,00	2.466,58	3.000,00	2.500,00
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.418,31	4.600,00	4.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.456,90	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.968,59	9.600,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	359,70	0,00	0,00
	Summe	59.400,00	94.486,48	61.000,00	68.300,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	423.100,00	313.388,46	403.100,00	331.900,00
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	0,00	0,00	0,00
	Summe	435.600,00	313.388,46	415.600,00	344.400,00
Konto 58	Betriebsfonds				
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
	Summe AUFWENDUNGEN	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.371.200,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	299.500,00	315.383,95	278.000,00	206.800,00
Aufwendungen	-1.295.800,00	-1.222.117,85	-1.422.400,00	-1.371.200,00
Jahresverlust	-996.300,00	-906.733,90	-1.144.400,00	-1.164.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.164.400,00
mehr/weniger	0,00	126.166,10	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 5 Musikschule			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	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	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	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	1.304.000,00	1.317.042,13	1.339.000,00	1.339.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	700,00	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	1.700,00	1.668,28	600,00	0,00
	Summe	17.400,00	2.368,28	16.300,00	15.700,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	62.945,50	62.900,00	62.900,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.885.000,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.614.500,00	1.644.245,50	1.718.700,00	1.947.900,00
	Summe ERTRÄGE	2.935.900,00	2.963.655,91	3.074.000,00	3.302.600,00
	Summe Aufwand	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.302.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.606.000,00	1.667.181,02	1.709.900,00	1.762.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	321.800,00	335.842,21	342.600,00	353.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	124.300,00	130.625,27	132.500,00	136.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	18.627,08	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.067.500,00	2.152.275,58	2.200.400,00	2.266.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	485.164,26	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	20.259,28	18.500,00	19.300,00
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	457.500,00	505.423,54	457.500,00	458.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	88.900,00	105.141,43	88.900,00	105.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	4.893,18	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	10.678,44	2.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.528,14	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	102.700,00	125.241,19	102.700,00	136.900,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	179.500,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.282,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.802,80	179.500,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	4.049,25	0,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	335,18	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	4.384,43	1.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	16.984,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.984,96	0,00	2.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.700,00	53.500,00	62.700,00	68.900,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.286,22	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	2.064,24	3.000,00	4.000,00
563	Portokosten	5.000,00	2.296,79	4.500,00	2.300,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	2.856,14	4.000,00	2.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.062,82	2.400,00	5.000,00
566	IT-Kosten	40.100,00	30.273,53	30.800,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.462,40	3.000,00	13.500,00
	Summe	108.800,00	109.802,14	114.000,00	131.000,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.694,00	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	2.000,00	13.818,82	2.000,00	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	564,80	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	16.077,62	3.500,00	9.500,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	8.490,41	15.400,00	5.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.400,00	8.490,41	15.400,00	5.300,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.302.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	1.360.400,00	1.382.355,91	1.418.200,00	1.417.600,00
Aufwendungen	-2.935.900,00	-3.119.482,67	-3.074.000,00	-3.302.600,00
Jahresverlust	-1.575.500,00	-1.737.126,76	-1.655.800,00	-1.885.000,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.885.000,00
mehr/weniger	0,00	-155.826,76	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	34.425,81	34.600,00	10.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	9.817,39	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	202.893,55	241.300,00	146.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	20.000,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.415,00	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	2.634,21	1.200,00	500,00
	Summe	69.300,00	47.049,21	67.900,00	67.200,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	16.860,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.119.300,00	4.153.460,00	4.274.900,00	4.462.400,00
	Summe ERTRÄGE	4.429.900,00	4.403.402,76	4.584.100,00	4.675.600,00
	Summe Aufwand	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.988.800,00	2.080.269,59	2.162.400,00	2.247.900,00
401	Beamtenbezüge	178.200,00	200.279,91	212.000,00	205.500,00
402	Sozialabgaben	398.500,00	420.971,70	433.200,00	450.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	154.000,00	163.493,48	167.400,00	174.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.470,74	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	23.706,23	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	3.097.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	527,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	28,42	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	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	4.097,42	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	291.100,00	252.346,24	291.100,00	252.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	125.000,00	139.766,83	5.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	15.429,97	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	23.834,65	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	11.583,06	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	477.900,00	442.960,75	357.900,00	343.100,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	519.600,00	498.384,48	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	9.548,11	10.000,00	10.000,00
	Summe	519.600,00	507.932,59	509.000,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.756,67	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	4,99	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	7.761,66	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.661,83	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.039,96	1.000,00	1.000,00
	Summe	225.700,00	256.764,57	224.200,00	224.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	141.300,00	158.600,00	163.800,00	177.900,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.562,33	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	18.200,00	9.450,78	15.000,00	9.400,00
564	Fernsprechgebühren	17.000,00	17.243,06	18.200,00	17.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.000,88	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	248.000,00	256.601,99	255.200,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.077,35	1.500,00	1.500,00
	Summe	434.300,00	451.536,39	462.000,00	469.500,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.085,65	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	952,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.037,65	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00		
590	Abschreibungen	27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.000,00	34.965,73	30.100,00	26.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.675.600,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	310.600,00	266.802,76	309.200,00	213.200,00
Aufwendungen	-4.429.900,00	-4.603.248,41	-4.584.100,00	-4.675.600,00
Jahresverlust	-4.119.300,00	-4.336.445,65	-4.274.900,00	-4.462.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.462.400,00
mehr/weniger	0,00	-199.845,65	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	149,62	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	17.000,00	13.380,50	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	500,00	0,00	0,00
	Summe	17.000,00	14.030,12	17.000,00	17.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.702,53	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	8.487,21	8.400,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	10.189,74	19.900,00	19.900,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.095,90	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.449.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.015.500,00	1.065.195,90	1.137.800,00	1.449.600,00
	Summe ERTRÄGE	1.052.500,00	1.089.415,76	1.174.700,00	1.486.500,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.052.500,00</i>	<i>1.174.217,60</i>	<i>1.174.700,00</i>	<i>1.486.500,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	245.500,00	307.606,72	317.500,00	482.800,00
401	Beamtenbezüge	311.500,00	290.747,63	323.300,00	412.700,00
402	Sozialabgaben	49.200,00	63.800,14	63.600,00	96.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.000,00	23.482,95	24.500,00	37.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.827,01	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	6.582,36	4.000,00	4.000,00
	Summe	629.200,00	689.392,79	732.900,00	1.033.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
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
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	94.579,05	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	10.823,32	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	75.993,79	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	12.001,65	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	144.000,00	193.397,81	154.000,00	154.000,00
Konto 51	Mieten				
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	7.000,81	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	1.994,78	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	8.995,59	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	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	0,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	0,00	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.400,00	42.000,00	40.400,00	47.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	5.961,35	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.523,74	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	391,65	600,00	400,00
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	5.889,15	6.100,00	5.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	4.401,75	4.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	49.900,00	49.395,13	54.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.227,11	500,00	500,00
	Summe	108.200,00	117.789,88	116.600,00	125.200,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	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
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.800,00	17.054,73	13.900,00	16.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.486.500,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	37.000,00	69.315,76	36.900,00	36.900,00
Aufwendungen	-1.052.500,00	-1.174.217,60	-1.174.700,00	-1.486.500,00
Jahresverlust	-1.015.500,00	-1.104.901,84	-1.137.800,00	-1.449.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.449.600,00
mehr/weniger	0,00	-84.801,84	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.215,01	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	2.500,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.715,01	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	26.400,00	21.668,52	21.700,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	202,50	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	31.500,00	21.871,02	26.800,00	26.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss d. Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
	Summe ERTRÄGE	321.900,00	318.086,03	246.100,00	254.100,00
	Summe Aufwand	321.900,00	244.079,08	246.100,00	254.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	70.000,00	8.869,93	9.800,00	17.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	14.000,00	1.520,47	2.000,00	3.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	5.400,00	690,95	700,00	1.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	283,66	1.100,00	1.100,00
	Summe	90.500,00	11.365,01	13.600,00	23.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	58,80	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	58,80	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	60.900,00	48.230,23	60.900,00	48.200,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.191,86	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	1.300,00	1.353,05	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	63.700,00	50.775,14	63.700,00	51.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	146.900,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	11.454,18	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	29,13	300,00	300,00
	Summe	10.300,00	11.483,31	10.300,00	10.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	504,95	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.504,95	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.200,00	10.300,00	11.500,00	9.100,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	1.000,00	619,00	1.000,00	600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	342,00	0,00	0,00
566	IT-Kosten	1.000,00	242,25	700,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	437,94	0,00	0,00
	Summe	14.400,00	11.965,04	15.400,00	11.600,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	9.310,30	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	10.000,00	9.310,30	10.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	1.051,93	500,00	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	1.051,93	500,00	500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	321.900,00	244.079,08	246.100,00	254.100,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	31.500,00	26.586,03	26.800,00	26.800,00
Aufwendungen	-321.900,00	-244.079,08	-246.100,00	-254.100,00
Jahresverlust	-290.400,00	-217.493,05	-219.300,00	-227.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	227.300,00
mehr/weniger	0,00	74.006,95	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB 9			
		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	100,00	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
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	485.000,00	405.858,77	445.700,00	405.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	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	488.400,00	405.961,27	449.100,00	408.500,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
	Summe ERTRÄGE	639.700,00	558.711,27	633.800,00	603.200,00
	Summe Aufwand	639.700,00	629.677,10	633.800,00	603.200,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	175.100,00	166.159,66	175.500,00	189.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	35.100,00	33.737,62	35.100,00	38.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	13.500,00	13.736,52	13.600,00	14.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	384,89	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	510,67	500,00	500,00
	Summe	224.200,00	214.529,36	224.700,00	243.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
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
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	282.100,00	321.752,92	268.000,00	227.400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	3.966,53	12.000,00	10.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	1.400,00	2.633,95	3.500,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	223,28	7.100,00	7.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	302.600,00	328.576,68	300.600,00	250.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	683,17	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	235,57	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.000,00	918,74	7.000,00	7.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	297,50	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00
	Summe	8.900,00	297,50	8.900,00	8.900,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00	12.200,00	6.000,00	7.700,00
561	Bürobedarf	3.000,00	1.612,55	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	48,69	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	493,32	1.000,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	2.100,00	2.761,51	2.300,00	2.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	220,06	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	13.000,00	5.308,18	13.200,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	40.460,89	20.000,00	20.000,00
	Summe	56.400,00	63.105,20	52.000,00	53.700,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	1.795,11	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	1.795,11	5.400,00	5.400,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	34.100,00	20.454,51	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	34.100,00	20.454,51	34.100,00	34.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	639.700,00	629.677,10	633.800,00	603.200,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	488.400,00	406.011,27	449.100,00	408.500,00
Aufwendungen	-639.700,00	-629.677,10	-633.800,00	-603.200,00
Jahresverlust	-151.300,00	-223.665,83	-184.700,00	-194.700,00
Zuschuss des Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	194.700,00
mehr/weniger	0,00	-70.965,83	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GBM		
		Dürer -- Karl V -- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	631.000,00	471.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	138.960,00	75.000,00
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	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	41.000,00
	Summe	0,00	769.960,00	587.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
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
Konto 82	Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	600.000,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	130.000,00	531.000,00	534.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	1.131.000,00	534.400,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	1.240.000,00	605.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
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	1.240.000,00	605.000,00
	Summe ERTRÄGE	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00
	Summe Aufwand	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand			
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
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.249,50	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	1.249,50	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
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
Konto 51	Mieten			
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	28.282,49	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00
	Summe	28.282,49	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	72.385,62	3.140.960,00	1.726.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	423,26	0,00	0,00
544	Museumsshops	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	72.808,88	3.140.960,00	1.726.400,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	68,30	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.590,83	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	27.659,13	0,00	0,00
Konto 57	Veranstaltungen			
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
Konto 58	Betriebsfonds			
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
	Summe AUFWENDUNGEN	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00

Wirtschaftsplan

	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	130.000,00	3.140.960,00	1.726.400,00
Aufwendungen	-130.000,00	-3.140.960,00	-1.726.400,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge		GB S			
		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	41.485,20	120.000,00	30.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.193,41	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	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	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.680,67	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	55.559,28	120.000,00	30.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	290.389,54	270.000,00	20.000,00
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	42.500,00	83.500,00	83.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	76.340,39	75.000,00	45.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.169,96	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	6.739,96	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	419.900,00	462.139,85	503.400,00	223.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	58.000,00	0,00	22.000,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.504.600,00	3.499.665,25	3.924.100,00	4.411.600,00
	Summe ERTRÄGE	3.957.000,00	4.017.364,38	4.547.500,00	4.665.000,00
	Summe Aufwand	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.665.000,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.827.900,00	1.924.297,54	2.022.600,00	2.104.300,00
401	Beamtenbezüge	246.000,00	265.643,63	397.200,00	387.300,00
402	Sozialabgaben	366.200,00	382.503,27	405.300,00	421.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	141.600,00	143.710,70	156.500,00	163.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	6.674,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	33.377,88	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	3.107.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.258,47	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	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	1.258,47	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	66.900,00	82.232,19	66.900,00	82.200,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.468,45	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	3.900,00	3.896,14	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	5.950,00	0,00	0,00
	Summe	75.800,00	95.546,78	75.800,00	91.100,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	333.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	83.060,10	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.643,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	85.703,80	52.000,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	395.488,26	326.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	0,00	1.781,35	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	257,39	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	293.300,00	397.527,00	343.300,00	343.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	124.200,00	139.400,00	137.100,00	162.400,00
561	Bürobedarf	6.000,00	9.363,23	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.336,27	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	2.000,00	493,32	1.000,00	500,00
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.875,81	6.000,00	6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.092,41	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	187.400,00	174.244,26	184.900,00	184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	2.739,97	60.000,00	64.000,00
	Summe	418.200,00	364.995,27	428.200,00	457.300,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	177.300,00	196.861,78	304.300,00	245.300,00
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	240,00	0,00	0,00
	Summe	177.300,00	197.101,78	304.300,00	245.300,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	18.000,00	27.038,43	17.600,00	17.500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.000,00	42.627,55	21.600,00	21.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.665.000,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Erträge	510.400,00	555.564,38	645.400,00	253.400,00
Aufwendungen	-3.957.000,00	-4.243.776,83	-4.547.500,00	-4.665.000,00
Jahresverlust	-3.446.600,00	-3.688.212,45	-3.902.100,00	-4.411.600,00
Zuschuss des Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	4.411.600,00
mehr/weniger	0,00	-226.412,45	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb			
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
Konto 80 Umsatzerlöse				
800 Eintrittsgelder	612.000,00	654.281,81	1.228.100,00	709.700,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	199.436,57	267.100,00	177.100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	119.197,76	357.960,00	202.300,00
803 Verkaufserlöse	54.500,00	70.105,42	40.000,00	27.800,00
804 Verwaltungsgebühren	51.600,00	48.056,31	51.600,00	27.000,00
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.335.000,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	100.000,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	30.000,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	47.338,40	41.000,00	54.000,00
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	3.521.460,00	2.662.900,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen				
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge				
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	292.163,37	270.000,00	20.000,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	196.200,00	530.661,12	648.000,00	1.049.400,00
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00	503.867,68	542.400,00	471.800,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	164.143,64	153.800,00	78.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	7.056,19	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	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	283.200,00	282.641,23	212.000,00	171.000,00
Summe	1.672.600,00	2.128.533,23	2.626.200,00	1.991.000,00
Konto 85 Zuschüsse				
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	358.601,40	1.334.900,00	1.016.450,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	21.955.500,00
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	37.865,25	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.847,22	0,00	0,00
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	20.928.200,00	23.059.450,00
Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	23.925.188,24	27.075.860,00	27.713.350,00
Summe Aufwand	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	27.713.350,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
Konto 40	Personalaufwand					Betriebkostenzuschuss Allgemein	16.578.800,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	9.176.700,00	Erhöhung VKB 2021	73.200,00 €
401	Beamtenbezüge	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	1.188.000,00	kaulatorische Miete E26 Haushaltsneutral	669.800,00 €
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.838.600,00	Corona Schutzmaßnahmen	4.000,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	647.616,17	693.700,00	710.700,00	Etat Musikschule	44.100,00 €
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.530,98	0,00	0,00	Azubi FA für Medien- und Informationsdienste	17.000,00 €
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	102.505,86	91.400,00	91.400,00	Erhöhung Etat Software Bibliothek	19.100,00 €
	Summe	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	13.005.400,00	Verlagerung Wege gegen das Vergessen	-15.000,00 €
						Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	17.391.000,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	637.900,00	598.861,78	621.700,00	574.100,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	31.926,57	20.600,00	23.400,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	4.000,00		
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.872,16	2.000,00	2.000,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	321.300,00 €
	Summe	665.000,00	650.202,51	649.300,00	604.500,00		
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung					Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2021	20.131.500,00 €
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.712.631,66	1.756.000,00	1.667.200,00	Zuschuss gemäß Berechnung	21.955.500,00 €
501	Technische Anlagen	2.000,00	348.000,00	12.000,00	2.000,00	Differenz	-1.824.000,00 €
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	170.271,30	46.200,00	69.400,00		
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	239.773,69	294.700,00	312.700,00	Tariferhöhungen 2021	115.000,00 €
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	6.808,28	8.500,00	10.000,00	Erhöhung Beamtenbezüge ermittelt durch FB 11	164.000,00 €
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	149.304,42	267.900,00	268.200,00	fehlende Eintritte Coronabedingt SLM (Vergleich Plan 2018 90.000,- €)	59.000,00 €
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Eintritte Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 170.000,- €)	125.900,00 €
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Eintritte Coronabedingt RC (Vergleich Plan 2019 442.000,- €)	278.400,00 €
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	12.000,00	fehlende Raummiete Coronabedingt GBS (Vergleich Plan 2019 270.000,- €)	250.000,00 €
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	5.950,00	500,00	500,00	fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt SLM (Vergleich Plan 2018 20.000,- €)	14.000,00 €
	Summe	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	2.342.000,00	fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 23.000,- €)	15.000,00 €
						fehlende Verkaufserlöse Coronabedingt RC (Vergleich Plan 2019 30.000,- €)	16.200,00 €
Konto 51	Mieten					fehlende Teilnehmerentgelte Coronabedingt Lufo (Vergleich Plan 2019 2.500,- €)	2.500,00 €
510*	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.996.000,00	fehlende Pachteinahmen Coronabedingt GBS (Analog IST 2020)	30.000,00 €
511	externe Anmietungen	130.700,00	124.686,64	140.700,00	140.700,00	Reduzierung Einnahmen Stadtbibliothek	95.300,00 €
	Summe	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	4.136.700,00	Differenz Anpassung Ertrag MusPad und Aufwand Honorare	41.100,00 €
						fehlende Eintrittsgelder Veranstaltungen GBS (Vergleich Plan 2019 120.000,- €)	90.000,00 €
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information					fehlende Eintritte Ausstellung Dürer SLM	358.000,00 €
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	289.407,55	133.100,00	133.600,00	fehlende Eintritte Ausstellung Karl V. CCH	169.600,00 €
526	Repräsentationskosten	23.800,00	14.357,68	23.800,00	24.800,00		
	Summe	152.900,00	303.765,23	156.900,00	158.400,00		
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					Betrag Tariferhöhungen und Coronabedingte Verluste	1.824.000,00 €
540	Ausstellungen	1.135.000,00	605.447,98	3.305.360,00	3.154.650,00		
542	Pädagogik	58.500,00	51.797,73	40.500,00	40.500,00	Differenz nach Zuschusserhöhung und Tariferhöhungen und Coronabedingte Verluste	0,00 €
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	539.649,52	326.100,00	326.100,00		
544	Museumsshops	15.000,00	21.250,03	15.000,00	15.000,00		
545	Transportkosten	5.400,00	182.556,48	5.400,00	8.400,00		
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	185.000,00		
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	37.000,00		
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	18.023,28	2.800,00	2.800,00		
	Summe	1.716.300,00	1.669.750,68	3.917.160,00	3.769.450,00		
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	493.700,00	610.000,00	610.000,00		
	Summe	463.400,00	493.700,00	610.000,00	610.000,00		
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	701.500,00	738.600,00	811.800,00		
561	Bürobedarf	37.300,00	42.673,01	37.300,00	37.300,00		
562	Fachmedien	24.600,00	22.432,50	24.600,00	26.100,00		
563	Portokosten	88.200,00	60.584,89	79.000,00	61.600,00		
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	68.963,43	69.800,00	69.000,00		
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	99.770,29	44.100,00	48.700,00		
566	IT-Kosten	705.000,00	664.598,90	705.900,00	705.900,00		
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	24.600,00		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	71.891,63	87.300,00	101.800,00		
	Summe	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	1.886.800,00		
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	544.715,61	771.800,00	632.600,00		
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	13.818,82	2.000,00	8.000,00		
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.756,80	1.500,00	1.500,00		
	Summe	684.800,00	564.291,23	791.800,00	658.600,00		
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	4.000,00		
590	Abschreibungen	608.600,00	610.137,07	544.700,00	468.700,00		
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	68.800,00		
	Summe	677.400,00	709.657,19	617.500,00	541.500,00		
	Summe AUFWENDUNGEN	23.540.900,00	23.946.701,26	27.075.860,00	27.713.350,00		
		22.901.200,00	23.187.024,16	23.940.800,00	26.017.550,00		

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021		
Erträge	4.968.000,00	5.229.955,85	7.570.060,00	5.757.850,00		
Aufwendungen	-23.540.900,00	-23.946.701,26	-27.075.860,00	-27.713.350,00		
Jahresverlust	-18.572.900,00	-18.716.745,41	-19.505.800,00	-21.955.500,00		
Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	21.955.500,00		
mehr/weniger	0,00	-21.513,02	0,00	0,00		

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00	709.700,00	-518.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00	177.100,00	-90.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00	202.300,00	-155.660,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00	27.800,00	-12.200,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00	27.000,00	-24.600,00
805	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	100.000,00	-41.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	30.000,00	-29.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00	54.000,00	13.000,00
		3.521.460,00	2.662.900,00	-858.560,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	20.000,00	-250.000,00
821	Interne Erträge	600.000,00	0,00	-600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00	1.049.400,00	401.400,00
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	542.400,00	471.800,00	-70.600,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00	78.800,00	-75.000,00
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	212.000,00	171.000,00	-41.000,00
		2.626.200,00	1.991.000,00	-635.200,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00	1.016.450,00	-318.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	19.505.800,00	20.131.500,00	625.700,00
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
		20.928.200,00	21.235.450,00	307.250,00
	Summe ERTRÄGE	27.075.860,00	25.889.350,00	-1.186.510,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00	9.176.700,00	213.400,00
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00	1.188.000,00	78.200,00
402	Sozialabgaben	1.795.900,00	1.838.600,00	42.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00	710.700,00	17.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		12.654.100,00	13.005.400,00	351.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	621.700,00	574.100,00	-47.600,00
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00	23.400,00	2.800,00
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
		649.300,00	604.500,00	-44.800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.756.000,00	1.667.200,00	-88.800,00
501	Technische Anlagen	12.000,00	2.000,00	-10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00	69.400,00	23.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	312.700,00	18.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00	10.000,00	1.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00	268.200,00	300,00
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
		2.397.800,00	2.342.000,00	-55.800,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00	3.996.000,00	666.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		3.470.100,00	4.136.700,00	666.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00	133.600,00	500,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00	24.800,00	1.000,00
		156.900,00	158.400,00	1.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	3.305.360,00	3.154.650,00	-150.710,00
542	Pädagogik	40.500,00	40.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	326.100,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	5.400,00	8.400,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	37.000,00	37.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.917.160,00	3.769.450,00	-147.710,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2021				
		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Veränderungen 2020/2021
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	610.000,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00	811.800,00	73.200,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.600,00	26.100,00	1.500,00
563	Portokosten	79.000,00	61.600,00	-17.400,00
564	Fernsprechgebühren	69.800,00	69.000,00	-800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	48.700,00	4.600,00
566	IT-Kosten	705.900,00	705.900,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	87.300,00	101.800,00	14.500,00
		1.811.200,00	1.886.800,00	75.600,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00	632.600,00	-139.200,00
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	8.000,00	6.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		791.800,00	658.600,00	-133.200,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	544.700,00	468.700,00	-76.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		617.500,00	541.500,00	-76.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.075.860,00	27.713.350,00	637.490,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	7.570.060,00	5.757.850,00	-1.812.210,00
	Aufwendungen	27.075.860,00	27.713.350,00	637.490,00
	Jahresverlust	-19.505.800,00	-21.955.500,00	-2.449.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.505.800,00	20.131.500,00	625.700,00
	mehr/weniger	0,00	-1.824.000,00	-1.824.000,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2021 bis 2025**

Jahr	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	13.005	13.005	13.005	13.005	13.005
Sachaufwand	14.239	14.239	14.239	14.239	14.239
AfA bew. Vermögen	469	469	469	469	469
Insgesamt	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
Erträge insgesamt	5.758	5.758	5.758	5.758	5.758
Aufwendungen insgesamt	27.713	27.713	27.713	27.713	27.713
Verlust	21.955	21.955	21.955	21.955	21.955
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	21.486	21.486	21.486	21.486	21.486
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	545	545	545	545	545
Insgesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	22.031	22.031	22.031	22.031	22.031

Stellenplan 2021

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	6	6	0
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
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	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	3	1
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	239	238	1
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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	5	0
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
Summe	14	14	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	253	252	1
davon Teilzeit	108	108	0

Leitung 1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	1	0	1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	2	1	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	1	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
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
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	33	33	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	12	0
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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	2	0
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
Summe	6	6	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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	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
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	66	66	0
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Ausbildung	1	0	1
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	9	1
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	13	1
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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	0	0
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
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	4	4	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	61	-1
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2021	geplante Stellen 2020	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	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	64	65	-1
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2021

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.955.500,00 €
Summe	21.955.500,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	20.131.500,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	20.131.500,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	16.679.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Summe	21.955.500,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	16.679.000,00 €
Abschreibungen	468.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00 €
Miete	3.996.000,00 €
Zwischensumme	21.955.500,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	20.131.500,00 €
Zwischensumme	-1.824.000,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018	Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.860,00	69.373,00	II. Rücklagen		
			1. allgemeine Rücklagen	25.515.127,58	15.246.917,01
II. Sachanlagen			25.540.692,17	15.272.481,60	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.594.547,79	24.250.903,71	B. Rückstellungen		
2. technische Anlagen und Maschinen	1.821.089,50	1.927.516,50	1. sonstige Rückstellungen	170.397,24	129.320,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802.383,35	1.977.198,03	C. Verbindlichkeiten		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.594.657,32	38.944,00	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	221.521,31	643.446,32
	35.812.677,96	28.194.562,24	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.587,03	146.343,72
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	922.643,34	44.463,68
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.808.451,18	31.167.184,61
			5. sonstige Verbindlichkeiten	28.926,51	39.653,21
			-davon aus Steuern: EUR 20.719,04 (Vorjahr: EUR 18.740,89)		
	51.430.833,73	43.833.231,01		32.120.129,37	32.041.091,54
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	2.299,68			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.272,03	401.706,90			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.425,70	62.113,44			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	5.345.806,50	2.207.096,55			
4. sonstige Vermögensgegenstände	470.357,01	906.339,73			
	6.375.861,24	3.577.256,62			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.234,75	11.410,68			
	6.379.095,99	3.590.966,98			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.289,06	18.695,31			
	57.831.218,78	47.442.893,30		57.831.218,78	47.442.893,30

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.628.537,44		4.010.722,19	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>1.005.671,61</u>	5.634.209,05	<u>3.999,95</u>	4.014.722,14
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.938.532,88		1.670.829,66
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.650.431,38		1.493.899,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 149.996,25 (i.V. EUR 135.602,40)	<u>471.336,29</u>	<u>2.121.767,67</u>	<u>415.689,52</u>	1.909.588,63
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.431.145,22		1.492.714,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.688.742,40		1.485.559,25
7. Erträge aus Beteiligungen		1.780.914,17		1.700.914,17
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.780.914,17 (i.V. EUR 1.700.914,17)				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.404,25		1.713,23
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 476,86 (i.V. EUR 207,53) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 927,39 (i.V. EUR 1.169,09)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>747.042,89</u>		<u>758.299,35</u>
- davon an Stadt Aachen EUR 746.740,40 (i.V. EUR 757.495,40) - davon an verbundene Unternehmen EUR 302,49 (i.V. EUR 804,00)				
10. Ergebnis nach Steuern		-510.703,59		-1.599.642,12
11. sonstige Steuern		<u>124.693,11</u>		<u>105.526,72</u>
12. Jahresfehlbetrag		-635.396,70		-1.705.168,84
13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung		<u>635.396,70</u>		<u>1.705.168,84</u>
14. Bilanzverlust		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

ANHANG 31.12.2019

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 2019 und den 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, Rückstellungsspiegel 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 11.12.2019 wurde der Jahresabschluss 2018 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 07.01.2020 wurde der Jahresabschluss 2018 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde auf der Homepage der Stadt Aachen am 20.01.2020 veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 25.01.2020 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 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 2019:	EUR	4.373.379,22
Eigenkapital per 31.12.2019:	EUR	49.258.411,41
Beteiligung: 60,73%		

EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2019:	EUR	9.061,48
Eigenkapital per 31.12.2019:	EUR	131.192,99
Beteiligung: 100,00%		

Umlaufvermögen

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 im Planungshorizont nicht mit Steuerzahlungen 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 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018
	01.01.2019	Zugang 2019 ./ Abgang 2019	Umbuchungen 2019	31.12.2019	01.01.2019	Zugang 2019 ./ Abgang 2019	Umbuchungen 2019	31.12.2019		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	198.715,61	8.003,75 -1.626,77	0,00	205.092,59	129.342,61	28.515,75 -1.625,77	0,00	156.232,59	48.860,00	69.373,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.792.693,35	4.568.165,00 -519.138,37	0,00	50.841.719,98	22.541.789,64	987.465,70 -282.083,15	0,00	23.247.172,19	27.594.547,79	24.250.903,71
2. technische Anlagen und Maschinen	4.382.952,59	109.878,13 0,00	0,00	4.492.830,72	2.455.436,09	216.305,13 0,00	0,00	2.671.741,22	1.821.089,50	1.927.516,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.249.430,64	24.053,63 -102.956,40	0,00	5.170.527,87	3.272.232,61	198.858,64 -102.946,73	0,00	3.368.144,52	1.802.383,35	1.977.198,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.944,00	4.594.657,32 -38.944,00	0,00	4.594.657,32	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.594.657,32	38.944,00
	56.464.020,58	9.296.754,08 -661.038,77	0,00	65.099.735,89	28.269.458,34	1.402.629,47 -385.029,88	0,00	29.287.057,93	35.812.677,96	28.194.562,24
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
	72.232.031,96	9.304.757,83 -662.665,54	0,00	80.874.124,25	28.398.800,95	1.431.145,22 -386.655,65	0,00	29.443.290,52	51.430.833,73	43.833.231,01

2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW

	Zugänge 2019, EUR:
Immaterielle Vermögensgegenstände:	8.003,75
Homepage	7.490,00
Software	513,75
Grund & Boden	4.568.165,00
Grund & Boden Monheimsallee 44 (Neues Kurhaus)	4.320.000,00
Grund & Boden Monheimsallee 44 (Musikmuschel)	243.720,00
Pylonen Tivoli	4.445,00
Betriebsvorrichtungen:	109.878,13
Tonanlage Brüsselsaal	31.481,40
Lichtanlage inkl. Mischpult	60.112,43
Digital Signage	11.484,30
Medientechnik	1.785,00
Schrankenanlage Bendplatz	5.015,00
Betriebsausstattung:	16.345,28
Notebooks & Computer	6.146,21
Multimedia Touchpanels, Displays, Ausgabe	6.559,07
Betriebsausstattung	3.640,00
GWG 2019:	7.708,35
gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:	4.594.657,32
Software Veranstaltungsverwaltung	46.955,68
Anzahlung Planung Kältemaschine	24.121,69
Sanierung Neues Kurhaus	4.523.579,95
<u>GESAMT:</u>	<u>9.304.757,83</u>

3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
Stammkapital		
Stand 31.12.2019		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Vortrag 01.01.2019	15.041.085,21	
Zuführung:		
Zuschuss zum Jahresfehlbetrag 2018 (Zufluss 2019)	421.007,32	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	1.304.800,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	<u>90.500,00</u>	16.857.392,53

b) Rücklagen Borngasse

Vortrag 01.01.2019	205.831,80	205.831,80
--------------------	------------	------------

c) Rücklagen Neues Kurhaus

Einlage 10.07.2019	9.087.299,95	9.087.299,95
--------------------	--------------	--------------

Allgemeine Rücklagen**26.150.524,28**

Verrechnung Verlust 2019

-635.396,70

(davon entfällt auf Borngasse: + 5.790,97 EUR)

(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -76.884,23 EUR)

Eigenkapital**25.540.692,17****a) Allgemeine Rücklagen**

Der in 2019 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.395.300,00 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.

Daneben hat die Stadt Aachen im Geschäftsjahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 421.007,32 EUR gezahlt, um den Verlust des Vorjahres in nahezu voller Höhe auszugleichen.

b) Rücklage Borngasse

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 5.790,97 EUR erhöht.

4. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab-/ Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2019 EUR
· Urlaubsverpflichtungen	26.273,26	26.273,26	0,00	32.200,86	0,00	32.200,86
· Mehrarbeitsstunden	32.002,27	32.002,27	0,00	53.740,14	0,00	53.740,14
· Rückstellungen für LOB	25.658,23	25.658,23	0,00	37.787,54	0,00	37.787,54
· Jubiläumsaufwendungen	4.127,40	0,00	314,10	0,00	0,00	3.813,30
Personalverpflichtungen:	88.061,16	83.933,76	314,10	123.728,54	0,00	127.541,84
· ausstehende Rechnungen	2.000,00	1.992,50	7,50	2.600,00	0,00	2.600,00
· Nebenkostenabrechnung Borngasse	9.014,00	7.969,64	1.044,36	9.124,00	0,00	9.124,00
· Archivierungskosten	21.600,00	0,00	0,00	1.168,79	-927,39	21.841,40
· Jahresabschlusskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Prüfungskosten Jahresabschluss	8.645,00	7.631,28	368,72	8.645,00	0,00	9.290,00
übrige Verpflichtungen:	41.259,00	17.593,42	1.420,58	21.537,79	-927,39	42.855,40
GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:	129.320,16	101.527,18	1.734,68	145.266,33	-927,39	170.397,24

5. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen	5.345.806,50	2.207.096,55
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	7.167,73	6.756,70
sonstige Vermögensgegenstände:	5.338.638,77	2.200.339,85
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.808.451,18	31.167.184,61
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	167.300,78	9.313,75
sonstige Verbindlichkeiten:	30.641.150,40	31.157.870,86
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	108.425,70	62.113,44
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	107.622,45	60.531,73
sonstige Vermögensgegenstände:	803,25	1.581,71
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	922.643,34	44.463,68
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	922.643,34	44.463,68

6. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

EUR	2019				2018			
	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	221.521,31	221.521,31	0,00	0,00	643.446,32	643.446,32	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.587,03	138.587,03	0,00	0,00	146.343,72	146.343,72	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	922.643,34	922.643,34	0,00	0,00	44.463,68	44.463,68	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.808.451,18	765.304,27	30.043.146,91	27.763.443,88	31.167.184,61	583.906,43	30.583.278,18	28.352.072,47
5. sonstige Verbindlichkeiten	28.926,51	28.926,51	0,00	0,00	39.653,21	39.653,21	0,00	0,00
- davon aus Steuern	20.719,04	20.719,04	0,00	0,00	18.740,89	18.740,89	0,00	0,00
Gesamte Verbindlichkeiten	32.120.129,37	2.076.982,46	30.043.146,91	27.763.443,88	32.041.091,54	1.457.813,36	30.583.278,18	28.352.072,47

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

	2019	2018
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	1.118.882,99	969.684,63
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	1.041.608,17	889.905,62
Eigenveranstaltungen	180.502,01	110.954,30
Veranstaltungen Bendplatz	480.037,92	521.511,03
Vermietung Umspannwerk Borngasse	226.329,54	230.545,81
Veranstaltungen Tivoli	1.098.378,14	839.314,16
Sonstige Erlöse	482.798,67	448.806,64
	<u>4.628.537,44</u>	<u>4.010.722,19</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Eurogress	229	76	231	75
Bendplatz	8	3	12	4
Tivoli	63	21	67	21
Gesamt	300	100	309	100

Eurogress	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Kulturelle Veranstaltungen	108	47	113	49
Gesellschaftliche Veranstaltungen	27	12	29	13
Tagungen/ Kongresse	76	33	65	28
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	6	3	4	2
Sonstige Veranstaltungen	12	5	20	9
Gesamt	229	100	231	100

Bendplatz	2019		2018	
	Anzahl	Beleg- tage	Anzahl	Beleg- tage
Messe	2	5	2	5
Kirmes	2	28	2	27
Ausstellung	0	0	0	0
Zirkus	2	20	3	36
Sonstige	2	14	5	7
Gesamt	8	67	12	75

Tivoli Art der Veranstaltung	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftlich	22	35	24	36
Tagung / Kongress / Seminar	39	62	41	61
Messen / Ausstellungen	1	2	1	1,5
Sonstige	1	2	1	1,5
Gesamt	63	100	67	100

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 476,86 EUR (i. V.: 207,53 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 927,39 EUR (i. V.: 1.169,09 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 302,49 EUR (i. V.: 804,00 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 746.740,40 EUR (i. V.: 757.495,40 EUR) an die Gesellschafterin.

E. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2019 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

	2019	2018
Beamte	1	1
Kommunale Beschäftigte	36	34
	37	35

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2019 EUR	2018 EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	65.422,88	63.492,50
kommunale Beschäftigte	1.557.657,13	1.420.523,39
Urlaubsansprüche	5.927,60	9.748,81
Mehrarbeitsstunden	21.737,87	-394,94
Jubiläumsaufwendungen	-314,10	529,35
	1.650.431,38	1.493.899,11

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Versorgungskasse Beamte	26.423,00	23.102,00
Versorgungskasse übrige	123.573,25	112.500,35
freiwillige soz. Aufwendungen	3.260,59	3.609,85
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	308.522,17	270.675,57
Beihilfen	9.557,28	5.801,75
	<u>471.336,29</u>	<u>415.689,52</u>

Für Altersversorgung fielen 149.996,25 EUR (i. V.: 135.602,35 EUR EUR) an.

4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)

- **Betriebsleiterin**
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 138.440,62 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:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
stellv. Vorsitzende	Aida Beslagic-Lohe	Ratsherrin	Dipl.-Ingenieurin
	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
	Daniel Casper	Sachkundige/r Bürger/in	Student
	Ilham El Fallaki	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

Die Corona-Pandemie hat mit ihrem ersten Auftreten in Deutschland im Februar 2020 und der weiteren Entwicklung zu erheblichen Einschränkungen des Veranstaltungsgeschäfts geführt. Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020 ist geprägt durch einen massiven Umsatzausfall, der sich auf alle drei Veranstaltungsorte des EUROGRESS AACHEN auswirkt. Als einziges Mittel zur Ergebnisverbesserung steht demgegenüber eine gravierende Sparpolitik, die sich sowohl auf laufende Kosten als auch auf Investitionsmaßnahmen erstreckt. Insgesamt zeichnet sich das Veranstaltungsgeschäft unter der Corona-Pandemie mit einer sehr starken Unsicherheit aus, da die Aufnahme eines regulären Spiel- und Veranstaltungsbetriebs von den rechtlichen Beschränkungen und der weiteren Entwicklung des Virus abhängt und hier keine zeitliche Zuordnung getroffen werden kann.

Der im Rahmen eines Forecasts ermittelte Jahresfehlbetrag ergibt voraussichtlich statt des geplanten Fehlbetrags von 2.432.000 EUR für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.557.000 EUR. Über mögliche Betriebskostenzuschusserhöhungen muss im Rat der Stadt Aachen beschlossen werden.

Die Liquidität ist über die Zugehörigkeit zum städtischen Bankverrechnungskonto gesichert.

10. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 635.396,70 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

Aachen, den 14.12.2020

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

LAGEBERICHT 31.12.2019

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 250 Veranstaltungen.

Auf dem Bendplatz (ca. 32.000 m² großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Öcher Bend“ durchgeführt.

Auch der Business- & Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ gehört zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 2.000 m². 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 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs, der nun seit mittlerweile 10 Jahren ununterbrochen anhält. Das Tempo des Wachstums hat sich in 2019 bereits, bedingt durch außenwirtschaftliche Faktoren, verringert, so dass die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts für 2019 nur 0,6 % beträgt, während sie im Vorjahr noch 1,5 % betrug. Obwohl es unterjährig Befürchtungen gab, dass in 2019 eine Rezession zu erwarten ist, hat sich dieser Trend noch mal umgekehrt, die Wirtschaft hat sich gefangen und bleibt auf einem guten Niveau stabil.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2019/2020 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) für 2019 einen Zuwachs von 2,7 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten bei gleichbleibender Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 423 Millionen Teilnehmern hat die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt einen neuen Rekord aufgestellt. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt. Diese Ausgangslage wird insgesamt als hervorragend bezeichnet. Trends für die Zukunft werden u.a. in hybriden Veranstaltungen und in der Nachhaltigkeit gesehen.

Diese beschriebene Situation für den deutschen Tagungs- und Kongressmarkt haben wir auch im Geschäftsjahr 2019 im EUROGRESS AACHEN erlebt. Die Anzahl der Veranstaltungen ist gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben, während die Veranstaltungen eine höhere Teilnehmerzahl aufwiesen.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2019 im EUROGRESS AACHEN endet mit insgesamt 229 Veranstaltungen und einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr um 1.070 TEUR, im Wesentlichen außerordentlich bedingt durch den Verkauf einer Grundstücksfläche und einem damit verbundenen Veräußerungsgewinn in Höhe von rund 1 Mio. EUR. Neben diesem Sondereffekt hat der Anstieg der Umsätze um 618 TEUR zu dem positiven Ergebnis beigetragen.

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 2019 wieder Veranstaltungen in Eigenregie durchgeführt. Im Bereich Messen ist die Ausbildungsmesse ZAB (Zukunft, Ausbildung, Beruf) zu nennen. Mit Künstlern wie Hermann van Veen und Alte Bekannte führen wir musikalische und unterhaltende Veranstaltungen durch. Die ACC (Aachener Caravan & Camping Messe) hat aus wirtschaftlichen Gründen letztmalig im Jahr 2019 stattgefunden, da ein nicht überdachter Platz für dieses Format nicht die erhofften Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Bedeutende Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2019 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 2019 mit 1.700 Teilnehmern der International Congress of Acoustics, mit 2.000 Teilnehmern der Kongress der Gesellschaft Deutscher Chemiker und mit 1.400 Teilnehmern die Europacat 2019 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 Geschäftsjahr schließt in 2019 mit einem Verlust in Höhe von 635 TEUR ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.070 TEUR verbessert.

3. Lage

a. Ertragslage

(Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2019 und 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.629	100,0	4.011	100,0	618	15,4
Sonstige betriebliche Erträge	1.006	21,7	4	0,1	1.002	>100
Materialaufwand	-1.938	-41,9	-1.671	-41,7	-267	-16,0
Personalaufwand	-2.122	-45,8	-1.910	-47,6	-212	-11,1
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.431	-30,9	-1.493	-37,2	62	4,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.689	-36,5	-1.486	-37,0	-203	-13,7
Sonstige Steuern	-125	-2,7	-105	-2,6	-20	-19,0
Betriebsergebnis	-1.670	-36,1	-2.650	-66,1	980	37,0
Beteiligungserträge	1.781	38,5	1.701	42,4	80	4,7
Zinserträge	1	0,0	2	0,0	-1	-50,0
Zinsaufwand	-747	-16,1	-758	-18,9	11	-1,5
Finanzergebnis	1.035	22,4	945	23,6	90	9,5
Jahresfehlbetrag	-635	-13,7	-1.705	-42,5	1.070	62,8

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 618 TEUR gestiegen, das entspricht einem Plus von 15,4 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	2019	2018
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	1.118.882,99	969.684,63
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	1.041.608,17	889.905,62
Eigenveranstaltungen	180.502,01	110.954,30
Veranstaltungen Bendplatz	480.037,92	521.511,03
Vermietung Umspannwerk Borngasse	226.329,54	230.545,81
Veranstaltungen Tivoli	1.098.378,14	839.314,16
Sonstige Erlöse	482.798,67	448.806,64
	<u>4.628.537,44</u>	<u>4.010.722,19</u>

Der Anstieg der Umsätze aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik von 1.860 TEUR um 300 TEUR auf 2.160 TEUR ist bei nahezu gleichbleibender Anzahl von Veranstaltungen auf eine Verlagerung auf mehr größere umsatzstarke Veranstaltungen wie Kongresse und Tagungen im Geschäftsjahr 2019 zurück zu führen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Veranstaltungen je nach Veranstaltungslocation und nach den verschiedenen Veranstaltungsarten unterteilt:

	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Eurogress	229	76	231	75
Bendplatz	8	3	12	4
Tivoli	63	21	67	21
Gesamt	300	100	309	100

Eurogress	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Art der Veranstaltung				
Kulturelle Veranstaltungen	108	47	113	49
Gesellschaftliche Veranstaltungen	27	12	29	13
Tagungen/ Kongresse	76	33	65	28
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	6	3	4	2
Sonstige Veranstaltungen	12	5	20	9
Gesamt	229	100	231	100

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 9 Eigenveranstaltungen durchgeführt, mit denen ein um 70 TEUR höheres Umsatzvolumen erzielt werden konnte als mit 8 Eigenveranstaltungen im Vorjahr. Ursächlich für die Abweichung sind im Wesentlichen die verschiedenen Veranstaltungsarten. Daneben hat sich bei der ZAB eine zeitliche Verlegung vom Sommer in den Herbst ergebnisverbessernd ausgewirkt.

Die Umsätze auf dem Bendplatz sind gegenüber dem Vorjahr um 42 TEUR gesunken. Der Rückgang resultiert aus geringeren Umsätzen aus dem Öcher Osterabend und den damit verbundenen Umsätzen aus Strom und Werbung sowie aus geringeren Umsätzen aus der Parkplatzüberlassung. Hinzu kommt, dass mit 8 Veranstaltungen auf dem Bendplatz 4 Veranstaltungen weniger stattgefunden haben als im Jahr 2018.

Im September 2019 wurde ein Teil des Bendplatzes (etwa ein Fünftel) veräußert. Die Veräußerung hat nach dem Sommerabend stattgefunden, so dass für 2019 noch keine Umsatzrückgänge aus der Veräußerung zu verzeichnen waren.

Bendplatz Art der Veranstaltung	2019		2018	
	Anzahl	Belegtage	Anzahl	Belegtage
Messen	2	5	2	5
Kirmes	2	28	2	27
Ausstellungen	0	0	0	0
Zirkus	2	20	3	36
Sonstige	2	14	5	7
Gesamt	8	67	12	75

Auch auf dem Tivoli hat sich das Jahr 2019 als ein Rekordjahr entwickelt und erstmals seit Bewirtschaftung durch das EUROGRESS AACHEN wurde ein Umsatz von über 1 Mio. EUR erreicht. Mit 1.098 TEUR bei 63 Veranstaltungen ist der Anstieg um 259 TEUR darauf zurück zu führen, dass besonders große umsatzstarke Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Im Tivoli bieten wir unseren Kunden Gesamtpakete an, die Räumlichkeiten, Catering und technische Ausstattung beinhalten.

Tivoli Art der Veranstaltung	2019		2018	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftliche Veranstaltungen	22	35	24	36
Tagungen / Kongresse / Seminare	39	62	41	61
Messen / Ausstellungen	1	2	1	1,5
Sonstige	1	2	1	1,5
Gesamt	63	100	67	100

Gegenüber dem Vorjahr um 34 TEUR sind die sonstigen Erlöse gestiegen. Hierin enthalten ist u.a. auch die Umsatzpacht unseres Caterers im Eurogress. Da sich die Umsätze unseres Caterers bei einem Anstieg unserer Umsätze aus Veranstaltungen korrespondierend verhalten, haben wir im Geschäftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Umsatzpacht vereinnahmen können.

Aufgrund der o. a. Veräußerung eines Fünftels des Bendplatzes sind die sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.002 gestiegen. Daneben enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge Versicherungsschädigungen und Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. Aufgrund der Entscheidung des Rates der Stadt Aachen bzgl. der Verwendung des Neuen Kurhauses ist eine Sonderabschreibung des bislang aktivierten Aktivpostens „Erweiterung EUROGRESS AACHEN“ in Höhe von 38 TEUR erfolgt. Die „Erweiterung EUROGRESS AACHEN“ bezog sich auf Prüfungen zur Erweiterung des EUROGRESS AACHEN in den Bereich oberhalb des Parkhauses Eurogress an der Monheimsallee.

Die bezogenen Leistungen für Veranstaltungen betragen im Geschäftsjahr 2019 1.938 TEUR und liegen damit um 267 TEUR über den Kosten des Vorjahres in Höhe von 1.671 TEUR. Bedingt durch den Anstieg der Umsätze aus Veranstaltungen liegt grundsätzlich eine korrespondierende Entwicklung und somit ein Anstieg der Veranstaltungskosten vor.

Die im April 2018 vorgenommene Umschichtung von externem zu internem Personal (7 Mitarbeiter), zwei Tarifierhöhungen (März 2018 und April 2019) sowie hohe, dem Veranstaltungsvolumen geschuldete, Zuschläge und Überstunden bedingen den Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 1.910 TEUR um 212 TEUR auf 2.122 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 1.689 TEUR angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	2019	2018
	EUR	EUR
1 Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	777.691,38	724.029,40
2 Instandhaltung Technik	285.681,01	220.406,18
3 Kosten Borngasse	7.904,67	12.526,19
4 Kosten Neues Kurhaus	57.609,93	0,00
5 Versicherungen	68.346,32	66.576,42
6 Werbe- und Reisekosten	86.501,30	79.513,35
7 Bürobedarf und EDV	78.941,46	40.097,73
8 Telefon, Porto	57.232,28	58.236,04
9 Rechts- und Beratungskosten	24.455,42	44.846,72
10 Sonstige Kosten	244.378,63	239.327,22
	<u>1.688.742,40</u>	<u>1.485.559,25</u>

Für Gebäudeunterhaltung, Raumkosten (ohne Borngasse) und technische Instandhaltung sind im Geschäftsjahr 2019 aufgrund höheren Instandhaltungsbedarfs 114 TEUR mehr Kosten angefallen als im Vorjahr. Darin enthalten sind unter anderem die Instandhaltung des Mobiliars und des Bodens in den Sälen.

Die Kosten für die Borngasse fallen gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Instandhaltungskosten um 5 TEUR niedriger aus. In den Kosten enthalten sind solche für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Erstmals seit Mitte 2019 sind aufgrund der Einlage des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art EUROGRESS AACHEN laufende Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Grundbesitzabgaben und technische Nebenkosten) mit einem Betrag von insgesamt TEUR 58 enthalten. Bis zur Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses werden sich diese laufenden Kosten insgesamt (inkl. sonstige Steuern, siehe unten) auf etwa TEUR 200 pro Jahr belaufen.

Für die Anschaffung einer neuen und deutlich effizienteren Veranstaltungssoftware steigen die laufenden Kosten für EDV gegenüber dem Vorjahr um 39 TEUR an. Die neuen Software-Modelle sehen die monatliche Miete von Lizenzen vor, während früher der Kauf von Lizenzen üblich war.

Um 21 TEUR fallen die Rechts- und Beratungskosten geringer aus, da im Vorjahr die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Eurogress angefallen sind.

Auch im Sommer des Geschäftsjahres 2019 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. Daneben wurde der an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag um 9 TEUR erhöht, gleichzeitig wurde der Betriebskostenzuschuss um diesen Betrag angepasst.

Die sonstigen Steuern bewegen sich mit 125 TEUR um TEUR 20 über dem üblichen Niveau. Hier sind ebenfalls seit Mitte 2019 die Kosten für das Neue Kurhaus zu berücksichtigen. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 90 TEUR verbessert. Diese Verbesserung ist auf eine Gewinnausschüttung der EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH an das EUROGRESS AACHEN in Höhe von 80 TEUR zurück zu führen, in Höhe von 9 TEUR tilgungsbedingt und in Höhe von 1 TEUR wurden Zinserträge vereinnahmt.

Die Zinsaufwendungen betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2019 Zinsen in Höhe von 87 TEUR (2018: 90 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 635 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten Zuschuss (in 2019: insgesamt 1.816 TEUR, 2018: 1.277 TEUR) ausgeglichen. Aufgrund des geringen Fehlbetrags erfolgt durch den Betriebskostenzuschuss in 2019 eine Erhöhung des Rücklagekapitals.

In 2019 setzt sich der Zuschuss aus den folgenden Positionen zusammen:

- Allgemeiner Betriebskostenzuschuss 2019: 1.386.000,00 EUR
- Erhöhung des allgemeinen Betriebskostenzuschusses 2019 wegen Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages: 9.300,00 EUR
- Nachträgliche Zahlung Betriebskostenzuschuss 2018 zwecks Ausgleichs des Ergebnisses 2018: 421.007,32 EUR

Daneben ist als Zugang ins Eigenkapital die Einlage des Neuen Kurhauses mit einem Gesamtwert in Höhe von 9.087.299,95 EUR erfolgt. Dieser Wert berücksichtigt sowohl den Einlagewert als auch die bereits in 2019 aufgenommenen anteiligen Sanierungsmaßnahmen.

Für das Umspannwerk Borngasse ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	2019	2018
	EUR	EUR
Mieterträge:	226.329,54	230.545,81
Zinsen:	-86.641,30	-89.753,11
Abschreibungen:	-99.856,00	-99.856,00
Mietaufwendungen:	-23.802,60	-23.005,08
Instandhaltung:	-1.005,04	-4.507,46
Versicherungen:	-3.899,63	-3.733,10
Grundbesitzabgaben:	-3.000,00	-4.285,63
Grundsteuer:	-2.334,00	-2.334,00
	5.790,97	3.071,43

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:

	<u>2019</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>
· Periodenergebnis	-635	-1.705
· Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.431	1.493
· Zu-/Abnahme der Rückstellungen	41	13
· Zu-/Abnahme Sonderposten	0	-4
· Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-2.799	-871
· Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	608	525
· Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-996	0
· Zinsaufwendungen/ Zinserträge	746	756
· Sonstige Beteiligungserträge	-1.781	-1.701
· Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.385	-1.494
· Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-218	-202
· Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.272	0
· Erhaltene Zinsen	1	2
· Erhaltene Dividenden	1.781	1.701
· Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.836	1.501
· Einzahlungen in das Eigenkapital	1.817	1.277
· Gezahlte Zinsen	-747	-758
· Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-529	-518
· Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	541	1
· Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-8	8
· Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	11	3
· Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3	11

Die Einlage des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art ist nicht zahlungswirksam erfolgt und daher auch nicht in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen.

c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>		<u>Veränderung</u>	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	0,08	69	0,15	-21	-29,6
Sachanlagen	35.813	61,93	28.195	59,43	7.618	27,0
Finanzanlagen	15.569	26,92	15.569	32,82	0	0,0
	51.431	88,93	43.833	92,39	7.598	17,3

Umlaufvermögen

Vorräte	0	0,00	2	0,00	-2	-100,0
Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen	451	0,78	402	0,85	50	12,3
gegen verbundene Unternehmen	108	0,19	62	0,13	46	74,6
gegen Stadt Aachen	5.346	9,24	2.207	4,65	3.139	142,2
Sonstige incl. RAP	492	0,85	925	1,95	-434	-46,9
	6.397	11,06	3.596	7,58	2.801	77,9
Liquide Mittel	3	0,01	11	0,02	-8	-71,7
	6.400	11,07	3.610	7,61	2.791	77,3
Gesamtvermögen	57.831	100,00	47.443	100,00	10.388	21,9

Die Zunahme des Gesamtvermögens und -kapitals resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang des Neuen Kurhauses (Grund & Boden nebst aufstehendem Gebäude) im Anlagevermögen und in den Rücklagen mit 9,09 Mio. EUR.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,04	26	0,05	0	0,0
Rücklagen	25.515	44,12	15.247	32,14	10.268	67,3
Eigenkapital	25.541	44,17	15.273	32,19	10.268	67,2
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	170	0,29	129	0,27	41	31,8
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	221	0,38	643	1,36	-423	-65,7
aus Lieferungen und Leistungen	139	0,24	146	0,31	-8	-5,3
gegen verbundene Unternehmen	923	1,60	44	0,09	878	1.975,0
gegenüber der Stadt Aachen	30.808	53,27	31.167	65,69	-359	-1,2
Sonstige	29	0,05	40	0,08	-11	-27,1
	32.119	55,54	32.041	67,54	78	0,2
	32.290	55,83	32.170	67,81	119	0,4
Gesamtkapital	57.831	100,00	47.443	100,00	10.387	21,9

Mit 44,17 % (Vorjahr: 32,19 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf.

Der Betriebskostenzuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	<u>31.12.2019</u> <u>EUR</u>
Stammkapital		
Stand 31.12.2019		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Vortrag 01.01.2019	15.041.085,21	
Zuführung:		
Zuschuss zum Jahresfehlbetrag 2018 (Zufluss 2019)	421.007,32	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	1.304.800,00	
Zuschuss der Stadt Aachen (Brandschutz)	90.500,00	16.857.392,53
		<u>16.857.392,53</u>
b) Rücklagen Borngasse		
Vortrag 01.01.2019	205.831,80	205.831,80
		<u>205.831,80</u>
c) Rücklagen Neues Kurhaus		
Einlage 10.07.2019	9.087.299,95	9.087.299,95
		<u>9.087.299,95</u>
Allgemeine Rücklagen		26.150.524,28
Verrechnung Verlust 2019		-635.396,70
(davon entfällt auf Borngasse: +5.790,97 EUR)		
(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -76.884,23 EUR)		
Eigenkapital		<u>25.540.692,17</u>

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 2020 vorgesehenen Ansätze entwickelten sich zu Jahresbeginn 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 m² (Gesamtgröße bislang ca. 40.000 m²) wurde im September 2019 veräußert. Der Osterbend 2020 sollte erstmalig auf einer kleineren Fläche als üblich veranstaltet werden. Die aus der Platzverkleinerung resultierenden geringeren Umsätze sind in die Planung für den Wirtschaftsplan 2020 bereits eingeflossen.

Aus der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2020 ergeben sich für den Zeitraum 2019 bis 2024 Gesamtinvestitionen in Höhe von 200 TEUR pro Wirtschaftsjahr, bzw. 1.080 TEUR in 2020, bedingt durch die Investition in eine neue Kältemaschine, deren Ersatz bereits für das Jahr 2019 vorgesehen war aber temporär bedingt nicht erfolgen konnte und auf das Jahr 2020 verschoben wurde.

Der Rat der Stadt Aachen hatte mit Beschluss vom 19.09.2018 über die Bewirtschaftung des Neuen Kurhauses durch das EUROGRESS AACHEN entschieden. Als Nutzung für das Erdgeschoss inkl. Außenterrassen wurde Kongresswesen (EUROGRESS AACHEN) vorgesehen. Die Frage bezüglich Finanzierung, Besitzverhältnissen sowie Zuständigkeiten sollten unabhängig von der Festlegung der Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 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 sowie dem Rat der Stadt Aachen zur weiteren Beschlussfassung vorzulegen.

Am 10.07.2019 hat der Rat der Stadt Aachen unter Bezugnahme auf die o. a. vorzulegenden Unterlagen und Informationen entschieden, dass das Neue Kurhaus in unsaniertem Zustand zu 100 % in den Betrieb gewerblicher Art EUROGRESS AACHEN eingelegt wird und EUROGRESS AACHEN die Räumlichkeiten

- im Untergeschoss zum Teil für Clubnutzung fremdvermieten,
- das Erdgeschoss für Tagungs- und Kongresswesen betreiben,
- den linken Teil des Obergeschosses für eigene Büronutzung verwenden und
- den rechten Teil des Obergeschosses für eine umsatzsteuerpflichtige Fremdbüronutzung vermieten soll.

Die Einlage des unsanierten Neuen Kurhauses nebst Grundstücken erfolgte per 10.07.2019 in Höhe von 9,09 Mio. EUR. Für die Sanierung des Neuen Kurhauses sind voraussichtlich Investitionen in Höhe von 50 Mio. EUR erforderlich. Der Baubeginn war im Frühling 2020, mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses ist voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 zu rechnen. Die erforderlichen Mittel für die Investitionen werden durch den Haushalt der Stadt Aachen vorgehalten und in Form von Zuschüssen an das EUROGRESS AACHEN gezahlt. Es werden daher keine Gesellschafterdarlehen abgeschlossen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ab März 2020 werden sich unsere bisherigen Planungen und Prognosen für das Jahr 2020 nicht erfüllen und müssen in allen Punkten überarbeitet werden. Der im Rahmen eines Forecasts ermittelte Jahresfehlbetrag ergibt voraussichtlich statt des geplanten Fehlbetrags von 2.432.000 EUR für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.557.000 EUR. Über mögliche Betriebskostenzuschusserhöhungen muss im Rat der Stadt Aachen beschlossen werden.

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. Diese Einschätzung kann grundsätzlich weiter beibehalten werden.

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 der Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin nur mit Verlusten zu führen ist.

Corona-Pandemie

Anfang März 2020 hat uns die Corona-Pandemie als Veranstaltungszentrum mit voller Wucht getroffen. Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. März 2020 durften seit dem 10. März 2020 keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern durchgeführt werden, Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern mussten gemäß einer Bewertungsmatrix des Robert-Koch-Instituts auf Durchführbarkeit geprüft werden. Die Stadt Aachen untersagte per Allgemeinverfügung vom 12. März 2020 die Durchführung aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis einschließlich 10. April 2020. Mit der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) des Landes NRW vom 22. März 2020 sind Veranstaltungen weiterhin untersagt worden. Erlaubt wurden Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl) zu dienen bestimmt sind. Die CoronaSchVO ist mehrfach angepasst worden. Auch in den Fassungen vom 16. April 2020, 04., 11. und 20. Mai 2020 wurden Veranstaltungen grundsätzlich bis auf weiteres untersagt. Unter der Auflage strenger Schutzkonzepte im Hinblick auf den Infektionsschutz, die durch die Veranstalter vorzulegen sind, und mit limitierten Besucher- und Teilnehmerzahlen können Fachmessen und Fachkongresse seit dem 30.05.2020 wieder stattfinden. Unter Einhaltung von strengen Abstandsregeln dürfen auch Konzerte wieder stattfinden, allerdings sind bei 1,5 Mindestabstand nur sehr begrenzte Kapazitäten realisierbar.

Mit Eintritt in den Herbst 2020 bei steigenden Inzidenzen und insbesondere mit dem Eintritt des „Teil-Lockdown“ im November 2020 und dem „Lockdown“ ab Mitte Dezember 2020 wurden die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder deutlich eingeschränkt bis hin zum vollständigen Veranstaltungsverbot (wenige Ausnahmen gelten bspw. für Veranstaltungen der Daseinsfür- und vorsorge).

Insgesamt gab es seit März 2020 bis Mitte Dezember 2020 18 Fassungen der CoronaSchVO, die üblicherweise jeweils eine Geltungsdauer von 14 Tagen hatten, so dass gerade das Veranstaltungsgeschäft, das in der Regel eine eher längerfristige Planungsphase erfordert, von einer erheblichen Planungsunsicherheit betroffen ist.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende grundsätzliche Verunsicherung hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses 2020. Nach aktuellem Kenntnisstand muss die Umsatzerwartung deutlich korrigiert werden. Einen Normalbetrieb hat es im Jahr 2020 nicht gegeben. Soweit sich der Markt nicht wie erhofft erholt, ist mit einer Fortschreibung der verschlechterten Entwicklung bis ins nächste Jahr hinein zu rechnen.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätsslage ist durch die städtische Trägerschaft grundsätzlich gesichert.

Seit Juli 2020 wird im Rahmen des TV-Covid Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Als kommunales Unternehmen können zwar die Corona-Soforthilfen nicht in Anspruch genommen werden. Für die Novemberhilfe sind demgegenüber auch kommunale Unternehmen antragsberechtigt, so dass wir diese Möglichkeit wahrgenommen und einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmern bietet sich in der Stadt nur das EUROGRESS AACHEN als Kongresshaus. Einschränkungen ergeben sich aufgrund der begrenzten Kapazität insoweit nur für Veranstaltungen mit über 2.000 Teilnehmern.

3. Gesamtaussage

Die Betriebsleitung hat es als ihre Aufgabe angesehen, Risiken, die sich auf das EUROGRESS AACHEN auswirken können, frühzeitig zu identifizieren und angemessen zu steuern. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind u. a. der jährliche Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), die Stellenübersicht und der 5-jährige Finanzplan. Des Weiteren werden Quartalsabschlüsse erstellt und Planabweichungen systematisch analysiert und als Grundlage für Steuerungsmechanismen ausgewertet.

Neben dem System der internen Kontrollen bestehen Schnittstellen zu verschiedenen Ämtern der Stadt Aachen (Beteiligungsverwaltung, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt, Rechtsamt), die wesentliche Aufgaben übernehmen und damit die Kontrollsicherheit erhöhen.

Sofern die Coronakrise länger andauert, hätte dies auf den Fortbestand der Gesellschaft insofern Auswirkungen, als dass über diesen Zeitraum bei weiterhin laufenden Kosten kaum Umsätze erwirtschaftet werden können. Hauptaufgabe der Betriebsleitung wäre in diesem Fall die Etablierung einer strikten Sparpolitik. In Folge dessen müssten laufende Verträge ausgesetzt oder gekündigt werden. Eine kurzfristige Handlungsfähigkeit würde damit nahezu unmöglich gemacht, der Fortbestand der Gesellschaft wäre aber aufgrund der kommunalen Trägerschaft nicht grundsätzlich gefährdet.

V. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im Dezember 2020

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

ELEKTRONISCHE KOPIE

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das EUROGRESS AACHEN

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs EUROGRESS AACHEN – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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 § 102 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 § 102 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 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 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 16. Dezember 2020

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT



gez. Gatz
Wirtschaftsprüfer

Erfolgsplan 2021:

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2019
ERTRÄGE:				
Umsatzerlöse:				
Umsätze Eurogress	1.165.000	2.453.000	2.665.500	2.745.669
Umsätze Tivoli	200.000	840.000	840.000	1.098.378
Umsätze Neues Kurhaus	-	-	-	-
Umsätze Bendplatz	300.386	364.000	460.000	480.038
sonstige Umsätze	34.000	109.500	120.500	78.123
sonstige betriebliche Erträge	2.500	25.000	1.054.000	1.005.672
Beteiligungsertrag:	1.700.000	1.700.000	1.781.000	1.780.914
Summe Erträge:	3.401.886	5.492.000	6.921.000	7.188.794
AUFWENDUNGEN:				
Veranstaltungskosten:				
Veranstaltungskosten Eurogress	290.466	611.600	665.840	629.810
Veranstaltungskosten Tivoli	321.500	800.000	800.000	952.498
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	291.416	274.000	265.000	332.423
Summe Veranstaltungskosten:	903.382	1.686.000	1.731.000	1.914.730
Personalaufwendungen:	1.987.000	2.095.000	1.981.000	2.121.768
Abschreibungen:	1.353.000	1.373.000	1.482.000	1.331.289
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie Eurogress	265.000	355.000	372.000	361.431
Energie Neues Kurhaus	115.000	115.000	-	32.350
Energie Bendplatz	5.600	7.000	8.000	5.448
Reinigung/ Entsorgung Eurogress	211.600	216.000	210.000	200.310
Reinigung Neues Kurhaus	-	-	-	-
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress	90.500	90.500	96.500	88.564
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	69.000	-	18.970
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz	20.000	20.000	21.000	28.804
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	397.000	547.000	624.000	398.540
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	3.000	3.000	8.620
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	9.000	-	6.291
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	10.000	241.000	230.000	40.002
Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz	50.000	80.000	100.000	86.501
Werbung Neues Kurhaus	-	-	-	-
Verwaltungskosten	176.500	207.665	193.646	178.118
Verwaltungskostenbeitrag	191.200	186.600	140.600	149.900
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	20.000	39.500	95.000	24.455
Leasing	8.508	5.618	5.508	5.585
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	43.000	44.000	36.500	21.401
Nicht abziehbare Vorsteuer	10.000	17.000	22.000	15.693
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.661.908	2.253.000	2.158.000	1.670.983
Zinsaufwand:	644.094	652.219	660.100	658.997
Sonstige Steuern:	142.500	142.500	105.000	122.360
SUMME AUFWENDUNGEN:	6.692.000	8.202.000	8.117.100	7.820.128
ERGEBNIS:	-3.291.000	-2.710.000	-1.196.100	- 631.334
-laufender Zuschuss Stadt Aachen gem. HH-Planung:	2.135.100	1.465.800	1.395.300	1.395.300
= verbleibender Verlust	- 1.155.900	- 1.244.200	199.200	763.966
-Entnahme Kapitalrücklage:	- 1.155.900	- 1.244.200	-	-
+Zuführung Kapitalrücklage (ab 2020 Neues Kurhaus):	8.000.000	9.000.000	199.200	763.966
Bestand Kapitalrücklage:	44.145.492	35.166.292		25.944.692

1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2021 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 11 zu erwarten.

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2019
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.000	231.000	232.000	226.330
Aufwendungen:				
Mietaufwendungen	24.204	24.204	23.005	23.803
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	8.000	1.005
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	9.000	9.234
Zinsaufwand	80.008	83.395	86.641	86.641
Summe Aufwendungen:	220.000	223.000	227.000	220.539
ERGEBNIS Borngasse:	11.000	8.000	5.000	5.791

2. VERMÖGENSPLAN 2021

2.1. EUROGRESS

Auszahlungen:	Plan 2021
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen laufend	200.000,00
Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus	8.000.000,00
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00
Tilgung Kredite	269.906,22
Insgesamt:	8.669.906,22

Deckungsmittel:	
Jahresfehlbetrag	- 3.291.000,00
Abschreibungen	1.353.000,00
Zuschuss Stadt Aachen lfd.	2.135.100,00
Zuschuss Stadt Aachen Neues Kurhaus	8.000.000,00
Unterdeckung	472.806,22
Insgesamt:	8.669.906,22

Notwendige übliche Anschaffungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in Höhe von TEUR 200 geplant, anteilige Sanierungsmaßnahmen für das Neue Kurhaus werden in Höhe von 8 Mio. EUR erwartet. Des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und für Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von TEUR 470 benötigt. In Höhe von TEUR 473 entsteht daher voraussichtlich eine Unterdeckung mit Deckungsmitteln.

2.2. Borngasse:

Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	18.263,04
Tilgung Kredite:	81.736,96
Insgesamt:	100.000,00

Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00
Insgesamt:	100.000,00

3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt TEUR 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2021 in EUR
EDV Soft- und Hardware:	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	90.000
Betriebsvorrichtungen:	90.000
Sanierung Neues Kurhaus	8.000.000
Gesamt:	8.200.000

Auch hier werden wir das Erfordernis für Investitionen genauestens prüfen und Maßnahmen sinnvoll auf Folgejahre verlagern, sofern sich eine Verbesserung der Einnahmen während der Pandemie nicht ergibt.

3.2. Baumaßnahmen:

Auf die Sanierungsmaßnahmen im Neuen Kurhaus entfallen im Jahr 2021 8 Mio. EUR des Gesamtbudgets.

3.3. Kapitaldienst:

Gesellschafterdarlehen sind in 2021 mit TEUR 270 und TEUR 82 (Borngasse) zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 200 getilgt.

4. Stellenübersicht 2021

Geschäftsbereich								insgesamt	
1. Geschäftsführung	EG 15 TVöD	EG 10 TVöD							
	1	1						2,0	
2. Veranstaltungen	A 13 LBesG	EG 10 TVöD	EG 9 TVöD	EG 8 TVöD					
	1	5	1	1				8,0	
3. Finanzen/ Personal	EG 13 TVöD	EG 9 TVöD	EG 8 TVöD	EG 2 TVöD					
	1	1	2	1,5				5,5	
4. Technik	EG 12 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9 TVöD	EG 7 TVöD	EG 6 TVöD	EG 5 TVöD	EG 4 TVöD	EG 3 TVöD	
	1	1	1	6	0,5	3	2	2,5	17,0
5. Marketing/ Verkauf	EG 11 TVöD	EG 9 TVöD							
	1	1,5							2,5
								35,00	

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024

Grundsätzlich hoffen wir darauf, dass ab dem Jahr 2022 ein Ende der Corona-Pandemie erreicht ist und eine Normalität im Veranstaltungsgeschäft geschaffen werden kann, so dass wir zu höheren Planansätzen als 2021 für alle Locations übergehen könnten. Dabei gehen wir aber auch davon aus, dass sich das Veranstaltungsgeschäft erst nach einer gewissen Erholungs- und Konsolidierungsphase wieder auf einem gesunden Niveau etablieren kann und Veranstaltungen üblicherweise mit einem zeitlichen Vorlauf von mehreren Jahren geplant und gebucht werden. Schätzungen wären sehr ungenau, daher setzen wir zunächst die nahezu vergleichswisen Planwerte vor der Pandemie als Ansätze für die Jahre 2022 ff. an.

Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Aachen vom 19.09.2018 und 10.07.2019 gehört das Neue Kurhaus seit dem 10.07.2019 als weitere Veranstaltungsstätte zum Eurogress Aachen. Wie bereits oben erläutert, findet das grundsätzliche operative Geschäft im Neuen Kurhaus im Anschluss an die Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich mit Beginn des Jahres 2024 statt und ist ab dann entsprechend eingeplant. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass wir bereits ab dem Jahr 2022 ein Budget für Werbung einplanen und Mitte des Jahres 2022 erste Stellen im Bereich Marketing und Facilitymanagement zwecks Vorbereitung der Vermarktungsaktivitäten und technischer Begleitung des neuen Objekts besetzen.

Für die Jahre 2022-2024 ist die Sanierung des Daches des Gebäude Eurogress zu berücksichtigen. Das Dach im Eurogress Aachen muss aufgrund von undichten Stellen und zahlreichen Durchregnungen zwingend saniert werden. Die Planungen ergeben ein Investitionsvolumen von rund 3 Mio. EUR, das sich, wie in der Tabelle unter 5.1.1. aufgeführt, auf 3 Bauabschnitte verteilt. Als energetische Maßnahme wird das Dach mit einer Wärmedämmung und mit einer Photovoltaikanlage (ca. TEUR 400) versehen. Die Photovoltaikanlage wird nach Inbetriebnahme einen Teil unserer Stromkosten neutralisieren, so dass diese Investition voraussichtlich innerhalb von 9 Jahren vollständig amortisiert werden kann.

Es ist geplant, für die Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage ein Darlehen über 3,4 Mio. EUR über die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH aufzunehmen, mit gleichzeitiger Besicherung durch eine Bürgschaft der Stadt Aachen. Die Konditionen und Fördermöglichkeiten sind noch nicht verhandelt, so dass hierzu noch keine Daten (Zinsen und Tilgung) in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten sind. Im Rahmen der weiteren Haushaltsplanung 2022 ff. wird über die genaue Ausgestaltung, auch über eine mögliche Bezuschussung mittels eines Betriebskostenzuschusses, beraten werden müssen.

5.1. Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2019
ERTRÄGE:							
Umsatzerlöse:							
Umsätze Eurogress	2.155.000	2.153.000	2.150.000	1.165.000	2.453.000	2.665.500	2.745.669
Umsätze Tivoli	1.000.000	900.000	850.000	200.000	840.000	840.000	1.098.378
Umsätze Neues Kurhaus	882.000	-	-	-	-	-	-
Umsätze Bendplatz	377.000	373.000	362.000	300.386	364.000	460.000	480.038
sonstige Umsätze	69.000	69.000	69.000	34.000	109.500	120.500	78.123
sonstige betriebliche Erträge	15.000	12.500	10.000	2.500	25.000	1.054.000	1.005.672
Beteiligungsertrag:	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.781.000	1.780.914
Summe Erträge:	6.198.000	5.207.500	5.141.000	3.401.886	5.492.000	6.921.000	7.188.794
AUFWENDUNGEN:							
Veranstaltungskosten:							
Veranstaltungskosten Eurogress	537.300	536.802	536.054	290.466	611.600	665.840	629.810
Veranstaltungskosten Tivoli	801.500	741.500	711.500	321.500	800.000	800.000	952.498
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	175.000	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	275.000	275.000	275.000	291.416	274.000	265.000	332.423
Summe Veranstaltungskosten:	1.788.800	1.553.302	1.522.554	903.382	1.686.000	1.731.000	1.914.730
Personalaufwendungen:	2.761.364	2.243.664	2.302.946	1.987.000	2.095.000	1.981.000	2.121.768
Abschreibungen:	3.018.939	1.352.562	1.337.530	1.353.000	1.373.000	1.482.000	1.331.289
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
Energie Eurogress	321.478	372.750	355.000	265.000	355.000	372.000	361.431
Energie Neues Kurhaus	149.000	115.000	115.000	115.000	115.000	-	32.350
Energie Bendplatz	7.000	7.000	7.000	5.600	7.000	8.000	5.448
Reinigung/ Entsorgung Eurogress	210.000	210.000	210.000	211.600	216.000	210.000	200.310
Reinigung Neues Kurhaus	68.000	-	-	-	-	-	-
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	96.500	88.564
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	75.000	39.000	39.000	39.000	69.000	-	18.970
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	28.804
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	347.000	347.000	347.000	397.000	547.000	624.000	398.540
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	8.620
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	65.000	7.000	7.000	7.000	9.000	-	6.291
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	25.000	25.000	25.000	10.000	241.000	230.000	40.002
Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz	80.000	80.000	70.000	50.000	80.000	100.000	86.501
Werbung Neues Kurhaus	30.000	25.000	25.000	-	-	-	-
Verwaltungskosten	242.423	219.450	209.000	176.500	207.665	193.646	178.118
Verwaltungskostenbeitrag	191.200	191.200	191.200	191.200	186.600	140.600	149.900
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	60.000	45.500	40.000	20.000	39.500	95.000	24.455
Leasing	17.508	8.508	8.508	8.508	5.618	5.508	5.585
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	55.000	46.000	43.000	43.000	44.000	36.500	21.401
Nicht abziehbare Vorsteuer	25.000	19.000	18.000	10.000	17.000	22.000	15.693
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.081.108	1.869.908	1.822.208	1.661.908	2.253.000	2.158.000	1.670.983
Zinsaufwand:	618.174	627.080	635.717	644.094	652.219	660.100	658.997
Sonstige Steuern:	141.628	142.500	142.500	142.500	142.500	105.000	122.360
SUMME AUFWENDUNGEN:	10.410.014	7.789.015	7.763.455	6.692.000	8.202.000	8.117.100	7.820.128
ERGEBNIS:	- 4.212.014	- 2.581.515	- 2.622.455	- 3.291.000	- 2.710.000	- 1.196.100	- 631.334
-laufender Zuschuss Stadt Aachen gem. HH-Planung:	1.668.700	1.668.700	1.668.000	2.135.100	1.465.800	1.395.300	1.395.300
= verbleibender Verlust	- 2.543.314	- 912.815	- 954.455	- 1.155.900	- 1.244.200	199.200	763.966
-Entnahme Kapitalrücklage:	- 2.543.314	- 912.815	- 954.455	- 1.155.900	- 1.244.200	-	-
+Zuführung Kapitalrücklage (ab 2020 Neues Kurhaus):	2.000.000	10.250.000	14.200.000	8.000.000	9.000.000	199.200	763.966
Bestand Kapitalrücklage:	71.190.308	70.064.922	59.059.038	44.145.492	35.166.292	-	25.944.692

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2019
Vermögensplan mittelfristig (2019-2024)							
Auszahlungen							
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	3.425.000	11.668.000	15.376.000	8.200.000	10.080.000	825.000	217.458
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung Kredite	295.826	286.920	278.283	269.906	261.781	253.901	253.901
Überdeckung	-	-	-	-	-	392.999	1.414.042
Insgesamt:	3.920.826	12.154.920	15.854.283	8.669.906	10.541.781	1.671.900	2.085.401
Deckungsmittel							
Jahresfehlbetrag	4.212.014	2.581.515	2.622.455	3.291.000	2.710.000	1.196.100	631.334
Abschreibungen	3.018.939	1.352.562	1.337.530	1.353.000	1.373.000	1.482.000	1.331.289
Zuschuss Stadt Aachen	3.668.700	11.918.700	15.868.000	10.135.100	10.465.800	1.386.000	1.395.300
Unterdeckung	1.445.201	1.465.174	1.271.208	472.806	1.412.981	-	-
Insgesamt:	3.920.826	12.154.920	15.854.283	8.669.906	10.541.781	1.671.900	2.095.255

5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2020-2024)

	vorherige Jahre	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Eurogress	-	825	1.080	200	200	200	200
Photovoltaikanlage Dach Gebäude Eurogress	-	-	-	-	118	137	145
Dach Gebäude Eurogress	-	-	-	-	858	1.081	1.080
Sanierung Gebäude Neues Kurhaus	7.750	-	9.000	8.000	14.200	5.816	2.000
Nutzerspezifische Einbauten und Betriebs- und Geschäftsausstattung Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	4.434	-
Gesamt:	7.750	825	10.080	8.200	15.376	11.668	3.425

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt TEUR 200 erfasst.

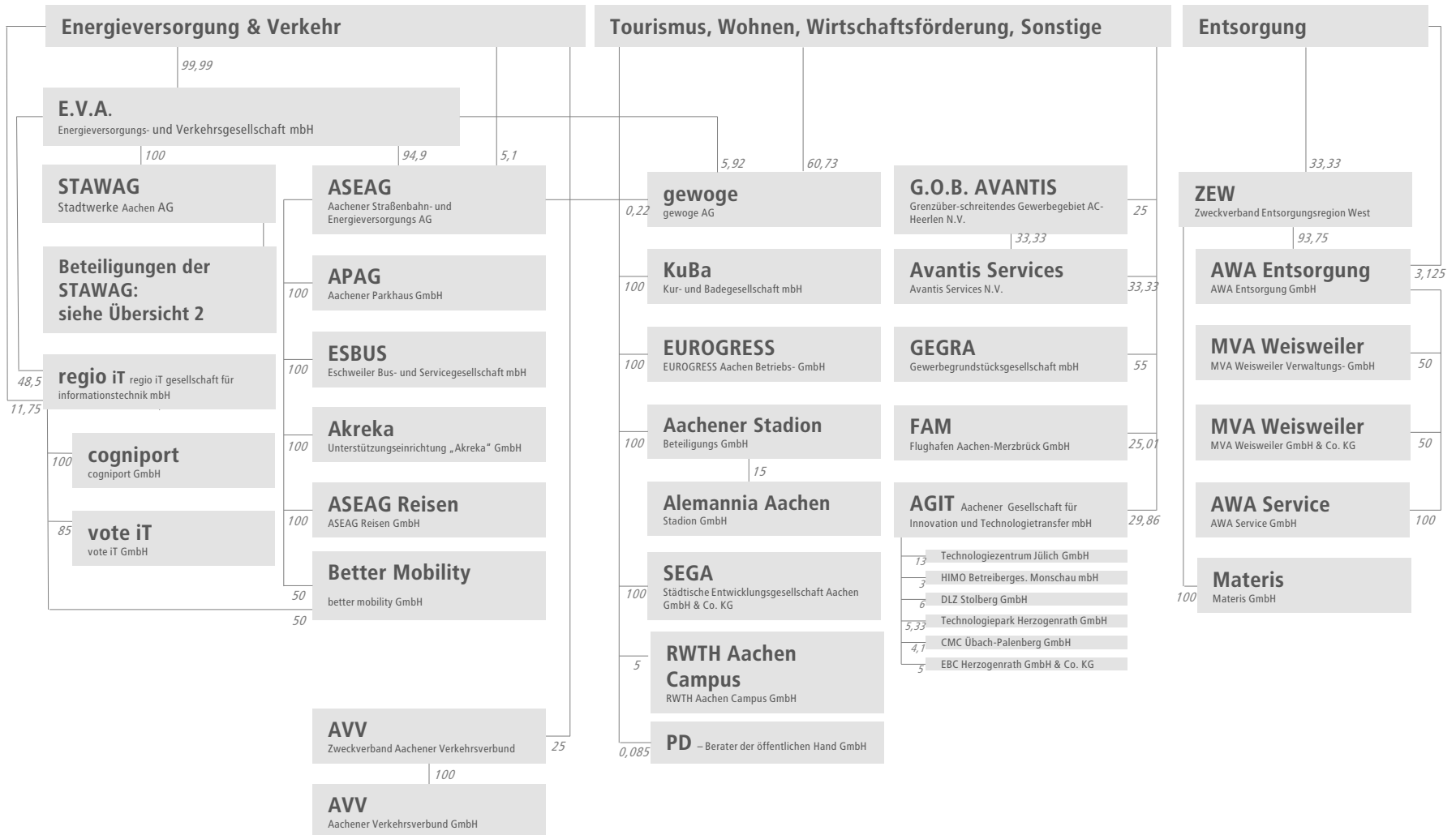
Die Sanierung des Daches und der Einbau der Photovoltaikanlage verteilen sich auf 3 Bauabschnitte in den Jahren 2022-2024. Die einplanten Werte sind bislang nur Kostenschätzungen mit einer Varianz von +/- 25 %. Für diese Maßnahmen werden Darlehen aufgenommen. Des Weiteren werden Fördermöglichkeiten bzw. Förderkredite geprüft.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen ist für die Sanierungsmaßnahmen für das Neue Kurhaus mit einem im Haushalt eingeplanten Gesamtbudget von etwa 51,2 Mio. EUR verantwortlich, Eurogress Aachen ist der wirtschaftliche Nutzer. Die Investitionen verteilen sich auf die verschiedenen Jahre wie in der Tabelle dargestellt. Wir planen damit, dass zum Ende des Jahres 2023 die nutzerspezifischen Einbauten und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in das Neue Kurhaus eingebaut werden können, so dass Ende des Jahres 2023 Mittel in Höhe von 4,4 Mio. EUR hierfür erforderlich sind, die im o. a. Gesamtbudget bereits enthalten sind.

5.2. Borngasse

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	IST 2019
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	232.000	226.330
Aufwendungen:							
Mietaufwendungen	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	23.005	23.803
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	1.005
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.234
Zinsaufwand	68.942	72.788	78.295	80.008	83.395	86.641	86.641
Summe Aufwendungen:	209.000	212.000	218.000	220.000	223.000	227.000	220.539
ERGEBNIS Borngasse:	22.000	19.000	13.000	11.000	8.000	5.000	5.791

Beteiligungen der Stadt Aachen



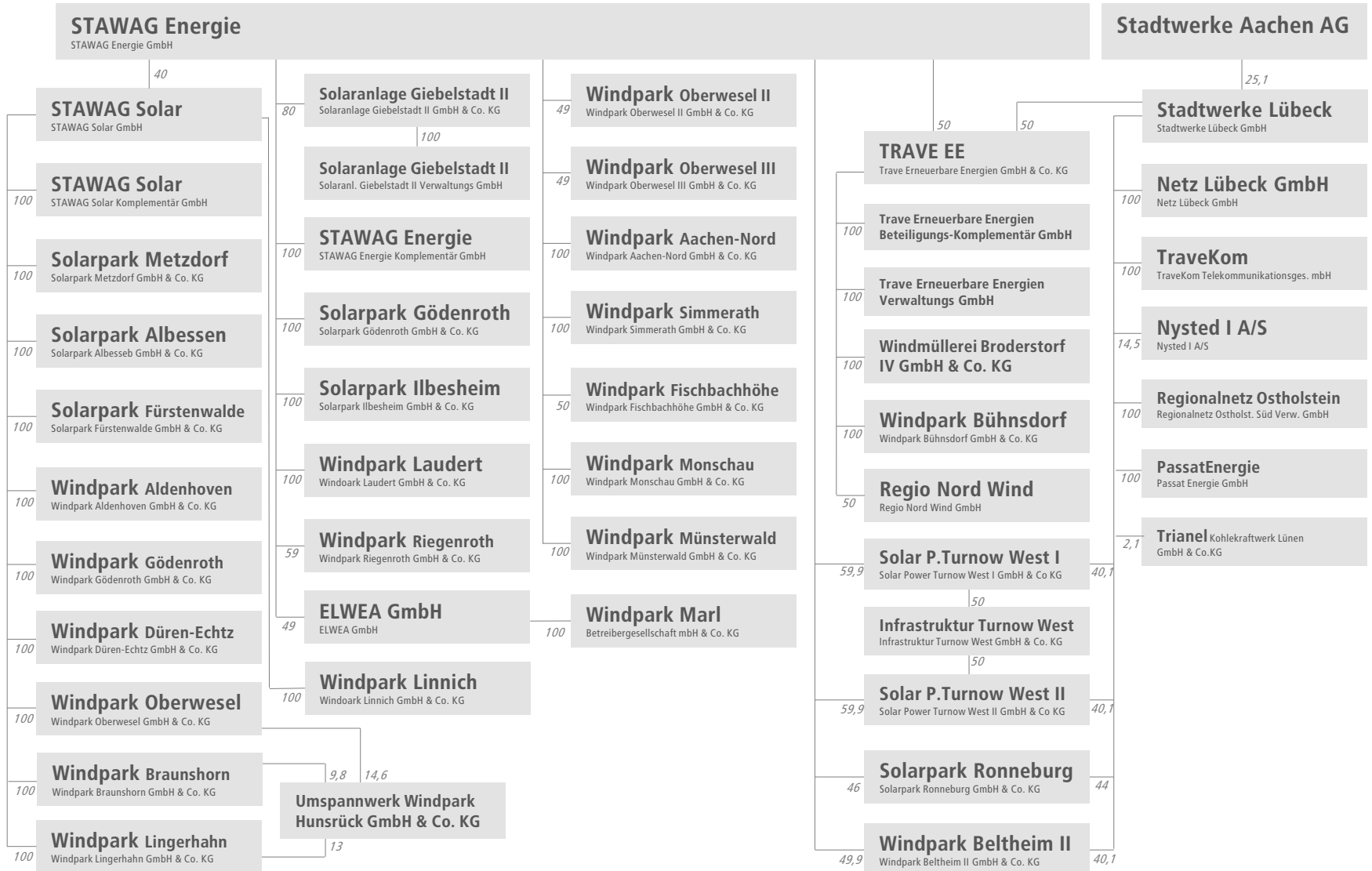
Beteiligungen

der Stadt Aachen: STAWAG-Konzern



Beteiligungen

der Stadt Aachen im STAWAG-Konzern: STAWAG Energie GmbH



Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2019

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Entsorgung GmbH	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	15.341	67.004	22,9%	52.219	3.013	2.928		regelmäßig keine Ausschüttungen oder Verlustübernahmen
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	4.898	19.141	25,6%	34.554	99	19		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	14.050	99,990%	-	20.667	120.694	17,1%	15.303	-11.742	351		Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine freiwillig vorgezogene Pflichtzahlung auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages i.H.v. 12,095 Mio. EUR.
Stadtwerke Aachen AG	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	173.108	603.196	28,7%	319.891	32.964	0	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Regionetz GmbH	1.000	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	269.214	496.122	54,3%	392.421	57.019	0	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Trianel GmbH	19.915	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	93.492	395.561	23,6%	2.322.036	5.922	5.913		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	307	11,750%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (48,5%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	4.523	27.944	16,2%	76.279	2.175	2.151		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2019 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 193 TEUR (230 TEUR vor Steuern).
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	1.200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	24.504	73.646	33,3%	28.240	1.481	1.432		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	150.761	6,2%	71.432	-30.261	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Parkhaus GmbH	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.911	8.430	22,7%	14.522	0	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH	26	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	26	253	10,3%	7.389	57	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	57	25,010%	-	902	4.963	18,2%	334	18	18		- Pachtkostenzuschuss 11,8 TEUR - Schuldendiensthilfe 29,3 TEUR insgesamt: 41,1 TEUR
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	3.253	29,860%	-	24.950	29.997	83,2%	13.621	23.332	23.221		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 223,8 TEUR, - Verlustausgleich ZBMT: 128,5 TEUR insgesamt: 352,3 TEUR
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.	4.992	25,000%	-	-3.535	19.849	-17,8%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	-58	-58		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2019

	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
AVANTIS Services N.V.	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	798	964	82,8%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	147	119		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
Kur- und Badegesellschaft mbH	205	100,000%	-	3.205	21.644	14,8%	9.100	-2.284	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 2.377 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
gewoge AG	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	49.285	200.640	24,6%	36.624	5.357	4.373		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2019 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
Gewerbegrundstückgesellschaft mbH	1.024	55,000%	-	1.086	7.243	15,0%	588	54	19		Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 52 TEUR
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	25	100,000%	-	131	208	63,0%	609	9	9		Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Im Jahr 2019 erstmals Ausschüttung i.H.v. 80 TEUR.
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	25	100,000%	-	0	19.666	0,0%	1.198	-1.748	-1.878		Im HHj 2019 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.891 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)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	32.939	49%	32.065	50%	31.705	47%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92	0%	130	0%	87	0%
II. Sachanlagen	30.308	46%	29.397	45%	29.079	43%
III. Finanzanlagen	2.539	4%	2.539	4%	2.539	4%
B. Umlaufvermögen	33.547	50%	32.538	50%	35.241	53%
I. Vorräte	81	0%	81	0%	62	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.397	38%	22.753	35%	20.747	31%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	8.069	12%	9.703	15%	14.432	22%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58	0%	41	0%	58	0%
Bilanzsumme Aktiva	66.543		64.644		67.004	
A. Eigenkapital	10.263	15%	12.413	19%	15.341	23%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	5%	3.000	5%	3.000	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	1.544	2%	6.573	10%	8.773	13%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.079	8%	2.201	3%	2.928	4%
B. Rückstellungen	35.887	54%	35.233	55%	32.544	49%
C. Verbindlichkeiten	20.074	30%	16.710	26%	18.863	28%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	320	0%	288	0%	255	0%
Bilanzsumme Passiva	66.543		64.644		67.003	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	51.795	47.707	52.219
sonstige betriebliche Erträge	340	492	269
Betriebsleistung	52.135	48.199	52.488
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	34.651	30.940	29.099
Personalaufwand	5.643	5.854	8.827
Abschreibungen	1.884	1.912	1.888
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.946	5.087	8.026
Betriebserfolg	5.010	4.406	4.648
Erträge aus Beteiligungen	576	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.523	664	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333	2.195	0
Finanzergebnis	766	-1.532	-732
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	629	604	903
Ergebnis nach Steuern	5.148	2.270	3.013
sonstige Steuern	69	69	85
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.079	2.201	2.928

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH (AWA E) ist die operative Gesellschaft des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW). Der ZEW hat die AWA E mit der Aufgabenwahrnehmung, der Koordination und der Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben mit einem umfangreichen Aufgabenpaket beauftragt.

Die Gesellschaft hat drei Eigentümer: ZEW (93,75 %), StädteRegion Aachen (3,125 %) und Stadt Aachen (3,125 %). Am ZEW sind zu gleichen Teilen die Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren beteiligt.

Die Aufgaben der AWA E ergeben sich durch Festlegungen im Abfallwirtschaftskonzept 2020 des ZEW. Dort sind abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Abfallverwertung beschrieben und Festlegungen zum Anlagenbetrieb und damit zur Entsorgungssicherheit in der Region Aachen-Düren getroffen. Insgesamt sind im Jahr 2019 446.352 Tonnen Abfälle fakturiert worden.

Weitere Aufgaben der AWA E:

- Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzepts
- Planung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für abfallwirtschaftliche Anlagen
- Betrieb von Entsorgungszentren
- Betrieb von Entsorgungsanlagen
- Monitoring bei Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien
- Schadstoffsammlung
- Abfallberatung

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft weisen bezogen auf die einzelnen Stoffströme, die durch die AWA E angenommen und verwertet und behandelt werden, unterschiedliche Tendenzen auf.

Die Preisentwicklung für Siedlungsabfälle, die einer Verbrennung zugeführt werden, ist auch im Jahr 2019 durch einen moderaten Preisanstieg gekennzeichnet. Sämtliche Müllverbrennungsanlagen in NRW sind derzeit ausgelastet und es herrscht am Markt eher die Situation einer Kapazitätsknappheit. Durch die Revision von zwei Linien zu Beginn des Jahres 2019 stand die MVA Weisweiler mit einer geringeren Kapazität für die gewerbliche Kundschaft zur Verfügung. Diese konnte während des Revisionszeitraums gar nicht angenommen werden.

Im Bereich der dem ZEW überlassenen Siedlungsabfällen zur Beseitigung ist ein Anstieg der Abfallmengen zu verzeichnen. Die höherpreisigen, andienungspflichtigen kommunalen Abfallanlieferungen aus dem ZEW Gebiet sind gegenüber den gewerblichen Siedlungsabfällen vorrangig in der MVA Weisweiler anzunehmen und zu behandeln.

Im Bereich der Absteuerung der angelieferten Wertstoffe herrschen überwiegend volatile Marktverhältnisse vor. Bei der energetischen Holzverwertung liegt eine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit wärmeabnehmender Kundschaft vor, die durch beispielsweise wärmere Winter beeinflusst wird. Hier gestaltete sich die Abnahme

der Altholzmengen aufgrund voller Lagerkapazitäten der Biomassekraftwerke im Sommer 2019 partiell schwierig.

Dies spiegelte sich steigenden Entsorgungspreisen gegen Jahresende wider.

Durch die bestehenden Verträge schlugen sich die niedrigeren Erlöse im bundesdeutschen Altpapiermarkt in 2019 nicht nieder. Der Trend der fallenden Altpapierpreise verstärkte sich dagegen besonders im letzten Quartal 2019.

2. Geschäftsverlauf

Die Umsätze wurden wie in den Vorjahren durch die Erlöse aus Abfallbeseitigung erzielt, die grundsätzlich mit den entgeltrelevanten Aufwendungen für die Abfallbeseitigung korrelieren. Die Gesamtleistung im Kalenderjahr 2019 liegt mit T€ 4.525 um 9,5 % über dem Wert des Vorjahres (T€ 47.694). Das Rohergebnis (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand) des Kalenderjahres 2019 ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 16.754) auf T€ 23.120 also um T€ 6.366 oder 38,0 % gestiegen. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler geprägt, die gegenüber dem Vorjahr um 16,3 % gesunken sind.

Es wird ein Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 3.832 ausgewiesen. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag konnte im Geschäftsjahr 2019 ein positives Jahresergebnis von T€ 2.928 erzielt werden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2019 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 15.341. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 22,9 %.

Mit diesem Ergebnis erzielte die Gesellschaft ein um rund 0,5 Mio. € besseres Ergebnis als geplant. Ursächlich für die Abweichung zum anvisierten Ergebnis sind geringere Abschreibungen sowie geringere Personalaufwendungen.

Alle der AWA E obliegenden abfallwirtschaftlichen Aufgaben wurden erfüllt und die abfallwirtschaftlichen Ziele erreicht. Maßnahmen zum weiteren Fortschritt der abschließenden Oberflächenabdichtung auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Alsdorf-Warden mussten durch Verzögerungen des Genehmigungsverfahrens verschoben werden. Der Betrieb der Entsorgungszentren läuft plangemäß.

Die Prokura von Ulrich Reuter ist am 21. Februar 2019 erloschen. Herrn Dirk Hanke wurde am 23. Dezember 2019 Prokura erteilt.

a) Abfallwirtschaftliche Entwicklung

Die AWA E ist aufgrund der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensziele und als 100 % kommunales Unternehmen zu vorbildlichem ökologischen Verhalten verpflichtet. Dies ergibt sich aus § 21 des KrWG. Hier ist vorgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Sinne des § 20 KrWG Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen über die Verwertung, insbesondere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings und die Beseitigung erstellen. Die genauen Anforderungen richten sich nach dem Landesrecht. Diesen Verpflichtungen kommt die AWA E vollständig nach. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb unterliegen alle Prozesse einer regelmäßigen Überprüfung. Im Rahmen eines umfangreichen Berichtswesens werden die Belange des betrieblichen Umweltschutzes abgedeckt.

b) Anlagenbetrieb

Im Vergärungsteil der Kompostierungs- und Vergärungsanlage Würselen wurde im September eine große Revision durchgeführt. Der Betrieb der Intensivrotte war davon nicht betroffen.

Seit April wird die Qualität des Bioabfalls durchgängig vom Betriebsführungspersonal der gabco Kompostierung GmbH im Auftrag des ZEW und der AWA E kontrolliert und dokumentiert.

Die Anlieferungskommunen werden über die Qualität der Biotonne informiert. Weitere Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von „WirfuerBio“ sind in 2020 vorgesehen.

Die Rostascheaufbereitungsanlage arbeitet ohne größere Ausfälle.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Warden läuft störungsfrei. 54.000 m³ Sickerwasser wurden behandelt und der Indirekteinleitung zugeführt. Im Blockheizkraftwerk wurden 2,8 Mio. m³ Deponiegas zur Strom- und Wärme/Kälteerzeugung für den Standort genutzt. Die Anlieferungen am Kleinanlieferplatz nahmen 2019 weiter zu.

Auch die Kompostierungsanlage Warden arbeitet störungsfrei. Das Grünschnittaufkommen ist im Vergleich zu 2018 angestiegen. Bei der zuständigen Genehmigungsbehörde wurde eine Erhöhung der Durchsatzmenge beantragt und genehmigt.

Die neue Schadstoffannahmestelle am Standort Warden wurde im Oktober von den Aufsichts- und Überwachungsbehörden abgenommen und anschließend in Betrieb genommen.

Die Annahmestelle der Schadstoffstation in Aachen, Kellershaustraße, lief 2019 reibungslos. Die diesjährige große Stoffstromkontrolle der Schadstoffsammlung durch die Bezirksregierung Köln verlief ohne Mängel.

Im Betrieb des Entsorgungszentrums Horm kam es im September zu einem Brandereignis in einer Anlieferungshalle im Sperrmüll. Dies führte aber zu keiner Störung des Regelbetriebs. Die Revision der Sprinkleranlage und der Sprühwasserlöschanlage wurde vom VDS erfolgreich durchgeführt.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Süd läuft ohne Störung. Die Anlieferzahlen und die angenommenen Abfallmengen steigen stetig, wodurch eine Erweiterung der Öffnungszeiten für 2020 geprüft wird.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Rurbenden läuft störungsfrei. Insgesamt wird das Entsorgungszentrum von den Kunden gut angenommen. Die Abfallmengen und Anlieferzahlen steigen.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 28,9 Mio.; Vorjahr € 30,8 Mio.) beinhalten Fremdleistungen für die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, für den Betrieb der Kompostplätze Alsdorf-Warden und Würselen sowie Leistungen für den Betrieb der Zentraldeponie Alsdorf-Warden, für die Betriebsführung der Rostascheaufbereitung, Schadstoffsammlung, für Fremdleistungen Abwasserentsorgung Siwa sowie der Kostenaufwand der Weiterbelastungen.

Die Minderung ist auf reduzierte Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG um -2.855 T€ (-16,3 %) zurückzuführen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Kosten für Wartung/Instandhaltung (T€ 2.269; Vorjahr T€ 896), Mieten (T€ 1.898; T€ 641), Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 552; Vorjahr T€ 1.076), Energieversorgung (T€ 508; Vorjahr T€ 367), KFZ-Kosten (T€ 500; Vorjahr T€ 54) und Fremdleistungen (T€ 435; Vorjahr T€ 480) enthalten.

Die Umsatzerlöse sind auf Grund der für die Gesellschaft geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u.a.) stark von den Entsorgungskosten abhängig, die wiederum maßgeblich von den Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG bestimmt werden.

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 42,9 Mio. (Vorjahr € 42,2 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen. Trotz gesunkener Verbrennungskosten verbleiben die Entsorgungsentgelte auf Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür sind Kostensteigerungen im Bereich der Personalaufwendungen und der sonstigen Aufwendungen, welche die Minderung der Verbrennungskosten nahezu vollständig kompensieren.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus der Papiervermarktung (4.684; Vorjahr 0 T€), Schrotterlöse aus der Rostascheaufbereitung (T€ 1.620; Vorjahr T€ 1.998), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.017; Vorjahr T€ 1.456) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof RegioEntsorgung (T€ 454; Vorjahr T€ 513).

Im Geschäftsjahr wurden keine Beteiligungserträge (Vj. T€ 0) erzielt, da die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG im Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag ausgewiesen hat, der zunächst mit künftigen Gewinnen zu verrechnen ist.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 24 (Vorjahr T€ 95) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 420; Vorjahr T€ 541) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 139; Vorjahr T€ 203). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 421; Vorjahr T€ 412), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 76; Vorjahr T€ 102) verrechnet werden.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.928 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 2.201) ab.

b) Vermögenslage

Die Aktivitäten des Wirtschaftsjahres 2019 konnten nicht vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Eine Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von T€ 4,6 war erforderlich. Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres dennoch gesichert.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 67.004 liegt um T€ 2.360 über dem Vorjahreswert (T€ 64.644).

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von T€ 1.888, Anlagenzugänge in Höhe von T€ 1.554 sowie Anlagenabgänge zu Buchwert in Höhe von T€ 27 führten zu einem Rückgang des Anlagevermögens von T€ 32.066 auf T€ 31.705.

Die Forderungen beinhalten im Wesentlichen sonstige Vermögensgegenstände (T€ 10.026; Vj. T€ 10.974), Forderungen gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht (T€ 4.307; Vj. T€ 6.784) und Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 4.005, Vorjahr T€ 2.724).

Die Reduzierung der Forderungen liegt in der Auszahlung von Gewinnanteilen der MVA GmbH & Co.KG in Höhe von T€ 3.386 begründet.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 2.928 erhöht.

Die Eigenkapitalquote stieg von 19,2 % auf 22,9 %. Diese ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten relativ gering, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlage lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 175 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 2,4 ab.

Die Rückstellungen (T€ 32.544; Vj. T€ 35.233) reduzieren sich um insgesamt T€ 2.689. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus dem Rückgang der Rekultivierungsrückstellungen in Höhe von T€ 2.719 sowie aus dem Rückgang der Bürgerrückstellungen von T€ 509.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten (T€ 18.863; Vj. T€ 16.710) ist im Wesentlichen auf die Aufnahme eines Darlehens zurückzuführen.

c) Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 14.595; Vj. T€ 11.685) erhöhten sich um die Aufnahme eines neuen Darlehens (T€ 4,6) und reduzierten sich um die planmäßigen Tilgungen.

Die Finanzlage stellt sich gemäß DRS 21) wie folgt dar:

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.345	5.242
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.527	-1.023
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+2.911	-2.585
Veränderung des Finanzmittelfonds	+4.729	+1.634
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	9.703	8.069
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	14.432	9.703

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Umweltschutz

Die festgelegten Umweltziele wurden auch in 2019 konsequent eingehalten. Die Umsetzung der Umweltziele erfolgte vorbildlich und alle gesetzlichen und staatlichen Vorgaben wurden eingehalten. Hierbei sind die konsequente und zuverlässige Unterschreitung der vorgegebenen Emissionswerte der Müllverbrennungsanlage Weisweiler GmbH & Co. KG positiv hervorzuheben.

Mit dem seit Jahren eingerichteten Qualitäts- und Umweltmanagement werden auch die strukturellen Voraussetzungen zu einer erneuten Zertifizierung erfüllt. Die AWA Entsorgung GmbH ist weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

Personalentwicklung

Insgesamt waren im Durchschnitt 137 Personen im Jahr 2019 bei der AWA Entsorgung GmbH tätig. Der Anstieg des Personals resultiert aus dem Betriebsübergang der AWA Service GmbH auf die AWA Entsorgung GmbH. Darüber hinaus wurden 17 Auszubildende bei der AWA Entsorgung GmbH intensiv auf ihr Berufsleben vorbereitet. Die Ausbildungsquote beträgt bei der AWA 11 %. Die Gewinnung von technischen Auszubildenden erweist sich zunehmend als schwierig.

III. Prognosebericht

Die AWA E als Muttergesellschaft hat zum Stichtag 1. Januar 2019 eine Optimierung ihrer Organisationsstruktur vorgenommen. Im Rahmen dieses Prozesses wurde das operative Geschäft der AWA Service GmbH einschließlich Teile der Betriebsmittel und des beschäftigten Personals auf die AWA E übertragen (Betriebsübergang nach § 613a BGB).

Das Grundstück und die Gebäude des Entsorgungszentrums Horm sind im Besitz der AWA Service GmbH verblieben und an die AWA E vermietet. Die AWA Service GmbH agiert seit dem 1. Januar 2019 nur noch als vermögensverwaltende Gesellschaft. Die AWA Entsorgung GmbH ist mit allen bisherigen Standorten und abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten weiterhin anerkannter Entsorgungsfachbetrieb und strebt dies auch für die Zukunft an.

Das Geschäftsjahr 2019 war durch Umstrukturierung/Organisationsoptimierung geprägt.

Das Projekt "Neue Rostaschenaufbereitungsanlage" wurde trotz des Beschwerdeverfahrens OLG Düsseldorf in 2019 intensiv weiterentwickelt und dem Aufsichtsgremium vorgestellt. Die Zuständigkeit des Neubaus und den

Betrieb der Rostaschenaufbereitungsanlage soll zukünftig bei der MVA Weisweiler liegen. Die Errichtung dieser modernen und effizienteren Anlage zur Wertstoffgewinnung wird für das Jahr 2021 angestrebt.

Wesentliche zukünftige Projekte sind die Ausgestaltung der abfallwirtschaftlichen Folgenutzung eines Teils des Areals der Deponie am Standort Warden und die Rekultivierung der übrigen Fläche, Errichtung einer Ersatzanlage für die Rostaschenaufbereitungsanlage, Maßnahmen zur Qualitätssteigerung der Bioabfälle, Stabilisierung eines gut erreichbaren Netzes von Wertstoffhöfen und die Intensivierung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Wiederverwertung.

Die AWA E rechnet in 2020 mit leicht steigenden Müllmengen und ein Ergebnis vor Steuern auf ähnlichem Niveau wie in 2019.

IV. Risiko- und Chancenbericht

1. Risikobericht

Im Laufe des Jahres 2019 konnte abfall- und preistechnisch keine signifikante Veränderung der Risikolage festgestellt werden.

Die zuvor angenommenen Unwägbarkeiten bzgl. der Verschiebungen der Abfallmengenströme aus dem Gewerbe wegen der in 2017 in Kraft getretenen Gewerbeabfallverordnung sind nicht eingetreten. Bislang hat die Gewerbeabfallverordnung zu keinen nennenswerten Verschiebungen der Abfallströme, die die AWA betreffen, geführt.

Da derzeit alle Verbrennungsanlagen in Deutschland im Wesentlichen ausgelastet sind, gehen wir davon aus, dass die Verbrennungspreise in Deutschland in etwa stabil bleiben werden.

Zum 1. Januar 2019 ist das novellierte VerpackG in Kraft getreten und die Marktteilnehmer bereiten sich auf die neuen Rahmenbedingungen vor. Die bisherigen von den Kommunen verhandelten Abstimmungsvereinbarungen bestehen derzeit weiterhin. Die noch zu verhandelnden neuen Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen Systemen werden Konsequenzen auf die Erlöse, den Stoffstrom Papier und die Abwicklung sowie die neu zu erstellende Ausschreibung haben. Die Festlegungen im Gesetz sowie die Kommentare zum Gesetz, lassen jedoch heute schon eine höhere Erlösbeteiligung der Dualen Systeme befürchten.

Die AWA hat im Frühjahr 2017 Ergänzungen zu Verträgen mit dem Zweckverband Entsorgungsregion West („ZEW“), der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH („EGN“) und der MVA Weisweiler KG zur Verbrennung von Abfallmengen in der MVA Weisweiler vorgenommen. Diese wurde von einem privaten Mitbewerber vor der Vergabekammer Köln mit dem Ziel angefochten, die Unwirksamkeit dieser Verträge festzustellen. Der Nachprüfungsantrag richtet sich gegen den ZEW, die AWA Entsorgung GmbH und die EGN. Die Vergabekammer Köln hat den Antrag des privaten Mitbewerbers abgewiesen. Die Antragstellerin hat gegen den Beschluss der Vergabekammer sofortige Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingereicht. In der Verhandlung am 4. Dezember 2019 hat die Antragstellerin ihre Beschwerde im OLG-Verfahren zurückgezogen.

In einem weiteren Verfahren hat der gleiche private Mitbewerber bei der Vergabekammer Rheinland einen Vergabenachprüfungsantrag mit Schriftsatz vom 8. April 2019 eingereicht, um die Unwirksamkeit des Auslastungs- und Entsorgungsvertrages zwischen der AWA Entsorgung GmbH und der Materis GmbH festzustellen. Der Vergabenachprüfungsantrag wurde durch die Antragstellerin am 24.03.2020 zurückgenommen und der Einstellungsbeschluss der Vergabekammer folgt.

Darüber hinaus ist die AWA von zwei weiteren Rechtsverfahren berührt, in dem Ansprüche gegen die Gesellschaft erhoben werden. Die restlichen Risiken aus diesen Rechtsverfahren sind bilanziell erfasst. Mit gerichtlichen Entscheidungen wird im Laufe des Jahres 2020 gerechnet.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS – CoV-2 hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Gerade NRW ist stark von diesem Virus betroffen. Die Geschäftsführung hat einen Krisenstab gebildet, der sich laufend mit dem aktuellen Sachstand beschäftigt und Informationen zusammen-

trägt. Aufgabe dieses Krisenstabes ist die Koordinierung aller notwendigen Maßnahmen, die mit dem Thema Coronavirus und dessen Auswirkung auf die Gesellschaft zu tun haben.

Es bestehen große Unsicherheiten, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen im Jahresverlauf ausfallen werden.

2. Chancenbericht:

Unter dem Stichwort Digitalisierung erarbeiten wir innovative und digitale Lösungen. Hier ist die Einführung eines neuen BI (Business Intelligence)-Systems zu nennen sowie den Aufbau einer neuen Internetseite. Gleichzeitig erarbeiten wir einen elektronischen Abfallkontrollbericht mit dem Ziel der papierlosen Verwiegung und Kontrolle.

Zur Steigerung und Motivation der Belegschaft wurde in 2019 ein neues LOB (Leistungsorientierte Bezahlung gemäß TVöD) entwickelt und wird in 2020 entsprechend umgesetzt.

Weiterhin sieht die Gesellschaft Chancen bei der Unterstützung von Zukunftsprojekten in der Entsorgungs- und Verwertungsbranche, um hieraus möglichst auch strategische Ansätze zur nachhaltigen Weiterentwicklung der AWA abzuleiten, damit gegebenenfalls die Möglichkeit besteht, zukünftige Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

V. Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil des betrieblichen Alltags. Alle Geschäftsabläufe werden einer regelmäßigen Überprüfung durch eine extern beauftragte Beratungsgesellschaft unterzogen. Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit den zuständigen Abteilungsleitern die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten Risiken und bewertet diese entsprechend der aktuellen Entwicklung neu und ergänzt sie um evtl. neu auftretende Risiken.

Mindestens einmal im Jahr wird die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensbereichen mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung ausführlich vor Ort erörtert und dokumentiert. Das Risikomanagement der AWA E profitiert dabei vom bundesweiten Einsatz des beauftragten Ingenieurbüros. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, die durch den Betrieb entstehenden Risiken adäquat zu bewerten und weitestgehend auch zu beherrschen.

Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 12.784.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	10.944	43%	6.994	24%	6.974	36%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0%	15	0%	10	0%
II. Sachanlagen	10.938	43%	6.979	24%	6.964	36%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	12.832	51%	21.037	73%	11.692	61%
I. Vorräte	160	1%	160	1%	160	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.661	15%	3.467	12%	2.896	15%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	9.011	36%	17.410	60%	8.636	45%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.426	6%	947	3%	475	2%
Bilanzsumme Aktiva	25.203		28.978		19.141	
A. Eigenkapital	5.000	20%	4.879	17%	4.898	26%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784		12.784		12.784	
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784		-7.784		-7.784	
Bilanzverlust	0		-121		-102	
B. Rückstellungen	5.456	22%	7.419	26%	3.737	20%
C. Verbindlichkeiten	14.747	59%	16.679	58%	10.506	55%
Bilanzsumme Passiva	25.203		28.978		19.141	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.437	35.540	34.554
sonstige betriebliche Erträge	874	84	607
Betriebsleistung	46.311	35.624	35.161
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	25.832	28.242	29.447
Personalaufwand	1.279	1.365	2.687
Abschreibungen	14.696	4.050	619
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660	2.009	2.309
Betriebserfolg	1.845	-42	99
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	0	0
Finanzergebnis	-363	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	248	-2	0
Ergebnis nach Steuern	1.233	-40	99
sonstige Steuern	80	80	80
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.153	-121	19

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)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	57.217	56%	56.960	52%	56.941	47%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	568	1%	260	0%	119	0%
II.	Sachanlagen	111	0%	163	0%	286	0%
III.	Finanzanlagen	56.537	56%	56.537	51%	56.537	47%
B.	Umlaufvermögen	44.318	44%	53.266	48%	63.750	53%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.476	30%	38.461	35%	48.812	40%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	13.842	14%	14.805	13%	14.938	12%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	5	0%	2	0%
Bilanzsumme Aktiva		101.538		110.230		120.694	
A.	Eigenkapital	20.020	20%	20.316	18%	20.667	17%
I.	Gezeichnetes Kapital	14.050	14%	14.050	13%	14.050	12%
II.	Kapitalrücklage	43.753	43%	43.753	40%	43.753	36%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-39.751		-37.783		-37.487	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.968	2%	296	0%	351	0%
B.	Rückstellungen	2.298	2%	3.030	3%	12.291	10%
C.	Verbindlichkeiten	79.220	78%	86.884	79%	87.736	73%
Bilanzsumme Passiva		101.538		110.230		120.694	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.597	14.838	15.303
sonstige betriebliche Erträge	3.701	138	164
Betriebsleistung	20.297	14.976	15.467
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.070	3.249	3.216
Personalaufwand	9.639	8.985	9.329
Abschreibungen	588	423	193
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.560	2.299	2.496
Betriebserfolg	4.440	20	233
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.265	1.308	1.308
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	19.337	23.805	31.989
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143	366	206
Aufwendungen aus Verlustübernahme	27.299	31.176	30.344
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.292	1.194	1.343
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-7.846	-6.890	1.817
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.937	623	13.792
Ergebnis nach Steuern	-5.343	-7.493	-11.742
sonstige Steuern	-311	4	2
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	7.000	7.793	12.095
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.968	296	351

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.

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-prozentige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) wahrgenommen. Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH, Aachen, (Better Mobility) zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, Aachen, (regio iT) gegründet und soll die gemeinschaftliche entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT-Lösung vermarkten.

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.

Die 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 (Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz)) sowie der städtischen Abwasserkanäle (STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser)) und für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien (STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie)). Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe, wie auch für Verteilnetzbetreiber, effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt angeboten (FAKTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FAKTUR)). Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile der 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. Zum 1. Januar 2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb des Civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik, Siegburg, (Civitec) im Wege eines Asset-Deals erworben. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem am Markt etablierten Namen. Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 Prozent der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockt im Gegenzug seine Anteile an der regio iT auf 18 Prozent der Geschäftsanteile auf. Drei Prozent der Anteile erfolgen durch den Verkauf von Anteilen der E.V.A. an Civitec. Der Vertrag wurde am Freitag, dem 20. Dezember 2019,

in Aachen notariell beurkundet. Die E.V.A. wird demnach zum 1. Januar 2020 durch den Asset-Deal und den Verkauf der Anteile noch 38,64 Prozent Geschäftsanteile der regio iT halten.

Die E.V.A. hält 5,9 Prozent der Geschäftsanteile an der gewoge AG, Aachen, (gewoge).

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 2019 12,1 Mio. Euro den Kapitalrücklagen zugeführt.

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dabei lag das Wachstum 2019 allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen gegenüber 2,5 Prozent und 1,5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. Das deutsche Wirtschaftswachstum des Jahres 2019 liegt somit unterhalb des Durchschnittswerts der letzten zehn Jahre von 1,3 Prozent (Quelle: statista, Wirtschaftswachstum in Deutschland anhand der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gegenüber dem Vorjahr in den Jahren 1992 bis 2018, Februar 2020). Positive Wachstumsimpulse resultierten 2019 im Inland sowohl aus privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie aus Bau- und Unternehmensinvestitionen.

Trotz einer starken Binnennachfrage und einer hohen Nachfrage nach deutschen Gütern aus dem Ausland liegt das Wirtschaftswachstum in Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Für die Europäische Union geht die Europäische Kommission für 2019 von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,4 Prozent aus (Quelle: European Commission: The European Economic Forecast 2019, November 2019).

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Mit durchschnittlich 45,3 Millionen Erwerbstätigen hat Deutschland im Jahr 2019 einen Rekord seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 zu verzeichnen. Damit setzte sich der nun seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit weiter fort, allerdings mit abgeschwächter Dynamik. 2019 betrug der Anstieg 0,9 Prozent. Zuwanderung und eine stärkere Erwerbsbeteiligung der Inländer haben die demografischen Effekte einer alternden Gesellschaft mehr als ausgeglichen. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemeldung 1. Januar 2020). Die Anzahl der registrierten Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Danach betrug die Anzahl der Arbeitslosen 2019 im Jahresdurchschnitt rund 2,27 Millionen. Die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland betrug 2019 im Jahresdurchschnitt damit 5 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent). (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Januar 2020, Presseinfo Nr. 2).

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2019 nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rund 2,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang der 1970er Jahre. Der geringe Energieverbrauch in Deutschland resultiert gemäß der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vor allem aus Verbesserungen bei der Energieeffizienz, aus den Substitutionen im Energiemix und aus dem konjunkturell gesunkenen Energieverbrauch in energieintensiven Branchen. Die verbrauchssteigernde Wirkung einer kühleren Witterung und einer Bevölkerungszunahme trat 2019 dagegen in den Hintergrund. Die Durchschnittstemperaturen in Deutschland lagen 2019 mit 10,2 °C geringfügig unterhalb des Vorjahreswertes (10,4 °C) und deutlich oberhalb des langjährigen Mittels (Pressemitteilung des DWD, Dezember 2019).

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3,6 Prozent. Zu dem Anstieg trug, neben dem höheren Heizbedarf im kühleren Frühjahr, vor allem der gestiegene Einsatz von Erdgas in den entsprechenden Kraftwerken bei.

Die Erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2019 um insgesamt 4 Prozent. Bei der Windkraft gab es einen Zuwachs von 15 Prozent und bei der Solarenergie betrug dieser lediglich 1 Prozent. Die Biomasse, auf die mehr als 50 Prozent des gesamten Aufkommens im Bereich der Erneuerbaren Energien entfällt, verbuchte ein Plus von 2 Prozent. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2019, Stand: Dezember 2019).

Geschäftsverlauf

Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2019 ein positives Betriebsergebnis (0,2 Mio. Euro). Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich über dem Planwert von -0,3 Mio. Euro. Die Gesamtleistung übertrifft mit 15,5 Mio. Euro den Planansatz von 15 Mio. Euro um 0,4 Mio. Euro. Dies resultiert aus höheren Umsatzerlösen aus Dienstleistungen und aus ungeplanten sonstigen betrieblichen Erträgen. Der Gesamtaufwand fällt in 2019 mit -15,2 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro geringer aus als geplant. Insofern führen geringere Aufwendungen und höhere Umsatzerlöse zu dem leicht positiven Betriebsergebnis.

Das Betriebsergebnis überschreitet das Vorjahresergebnis um 0,2 Mio. Euro.

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€	15.023	15.303
EBIT	T€	-310	233
Beteiligungsergebnis	T€	-7.552	2.953
davon ASEAG	T€	-30.546	-30.344
davon STAWAG	T€	21.685	31.989
davon regio iT	T€	1.143	1.142
davon gewoge	T€	166	166
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ ¹	115,0	110,8

¹ MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. überstiegen mit 15,3 Mio. Euro den Planwert um rund 0,3 Mio. Euro. Sie bestanden aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 12,4 Mio. Euro (Plan: 12,1 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften in Höhe von 2,9 Mio. Euro (Plan: 2,9 Mio. Euro), insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten in Höhe von 1,9 Mio. Euro sowie aus Beratungsaufwendungen in Höhe von 1 Mio. Euro.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 164 TEuro (Plan: 0 Mio. Euro). Diese beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (116 TEuro), Erträge aus Erstattungen von Lohnfortzahlungen durch die Krankenkassen (32,9 TEuro) sowie sonstige Erträge.

Die Gesamtaufwendungen unterschritten mit 15,2 Mio. Euro den Ansatz aus der Wirtschaftsplanung (15,3 Mio. Euro) um 0,1 Mio. Euro.

- Der Materialaufwand lag um 0,2 Mio. Euro niedriger als geplant (Plan 3,4 Mio. Euro). Begründet war das durch geplante, aber nicht in Anspruch genommene Fremdleistungen im Center Recht und Versicherungen sowie geringere Fremdleistungen der regio iT im Verwaltungsbereich der E.V.A.
- Der Personalaufwand lag mit 9,3 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro unter dem Plan. Ursächlich hierfür war insbesondere ein um 4,2 Mitarbeiteräquivalent (MAÄ) niedrigerer Personalbestand gegenüber dem Plan (115 MAÄ).
- Die Abschreibungen lagen mit 0,2 Mio. Euro auf Planniveau.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen mit 2,5 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro höher aus als angenommen. Höhere Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Beratungs- und den Rechtskosten (0,2 Mio. Euro für die Projekte „Optimierung kfm. Organisation“ und „Analyse Digitalisierung Prozesse E.V.A.“) und den Gerichtskosten. Bei den Gerichtskosten handelt es sich insbesondere um eine gebildete Rückstellung für ein steuerliches Prozessrisiko mit dem Finanzamt aus einem Vorgang des Jahres 2000.
- Nach wie vor bestanden in den Dienstleistungszentren Konzernfinanz- /Rechnungswesen und Controlling und im Personalwesen durch die Netzkooperation bewertete freie Mitarbeiterkapazitäten, denen keine entsprechenden Dienstleistungsumsätze gegenüberstanden. Gegenüber der Planung reduzierten sich die nicht verrechenbaren Kapazitäten im Geschäftsjahr 2019 um rund 1.800 Stunden, da ein rückläufiger Mitarbeiterbestand im Bereich Personalwesen von 0,7 MAÄ sowie im Bereich Konzernfinanz-/Rechnungswesen und Controlling von 1 MAÄ zu verzeichnen ist. Insgesamt liegt das Betriebsergebnis infolgedessen um rund 0,2 Mio. Euro höher als angenommen.

Insgesamt erzielte die E.V.A. für das Geschäftsjahr 2018 ein leicht positives Betriebsergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. lag damit deutlich über dem Planwert von -0,3 Mio. Euro.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wurde wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. durch die Verlustübernahme von der STAWAG und von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse der regio iT und der gewoge.

Die E.V.A. weist für 2019 ein Beteiligungsergebnis von 3 Mio. Euro (Plan: -7,6 Mio. Euro) aus. Ursächlich für die positive Planabweichung war der Ergebnisbeitrag der STAWAG, der mit 32 Mio. Euro den Plan um 10,3 Mio. Euro überschreitet. Der Ergebnisbeitrag der gewoge lag mit 0,2 Mio. Euro auf Planniveau.

Der Verlust der ASEAG für das Geschäftsjahr 2019 fällt mit -30,3 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro niedriger als geplant (-30,5 Mio. Euro) aus. Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 1,5 Mio. Euro höher aus. Neben einer Steigerung der Verkehrserlöse um 0,3 Mio. Euro lag dies vor allem an höheren Nebenerlösen, wie zum Beispiel Zuschüssen für Schülerbeförderung, Sonderverkehren und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen.

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Davon betreffen 0,5 Mio. Euro Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Abgasfiltern, 0,8 Mio. Euro weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV-Pauschale sowie 0,9 Mio. Euro die Auflösung von Rückstellungen. Gegenläufig sind mit 0,7 Mio. Euro die Erträge aus Anlagenabgängen.

Die Materialaufwendungen stiegen um 1,4 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz. Hiervon stiegen die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen insgesamt um rund 0,4 Mio. Euro, und die Kosten für die Umrüstung von SCRT-Abgasfiltern betragen rund 1,2 Mio. Euro. Andere Instandsetzungen der Busse reduzierten sich dagegen um 0,2 Mio. Euro.

Die Kosten für den Personaleinsatz lagen bei der ASEAG mit -30,1 Mio. Euro unter Planniveau (-31 Mio. Euro). Bei einer Erreichung der geplanten Mitarbeiteranzahl ist dies im Wesentlichen auf eine geringere Anzahl von Kurzarbeitsfällen und auf eine steigende Anzahl von Langzeitarbeitsfällen zurückzuführen. Die Kosten der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit -6 Mio. Euro lediglich geringfügig über dem Planniveau von -5,9 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Altersversorgung lagen inklusive Zinsanteil um 2,2 Mio. Euro über dem Planansatz. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den veränderten Zinssatz zum Bilanzstichtag zurückzuführen, der zu einem höheren Zinsaufwand von rund 1,6 Mio. Euro geführt hat. Die Rückstellung, mit der im Jahresabschluss 2017 ein Arbeitsgerichtsprozess bzgl. der Gewährung von Freifahrten für „Neurentner“ berücksichtigt worden war, konnte im laufenden Geschäftsjahr aufgrund einer arbeitsvertraglichen Regelung in Höhe von 2,1 Mio. Euro aufgelöst werden.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen lagen die Abschreibungen um 0,6 Mio. Euro unterhalb der Planannahme.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit -10,4 Mio. Euro um insgesamt 1,4 Mio. Euro über dem Planansatz. Kostentreiber waren im Wesentlichen höhere Umlagen beim Aachener Verkehrsverbund (AVV) (0,9 Mio. Euro), höhere EDV-Kosten (0,2 Mio. Euro) und höhere Werbekosten (0,2 Mio. Euro) als geplant.

Der Verlust der ASEAG in Höhe von -30,3 Mio. Euro enthält auch die Gewinnabführung der APAG für 2019 in Höhe von 1,7 Mio. Euro. Damit lag die Gewinnabführung der APAG um 0,5 Mio. Euro über Planniveau (1,2 Mio. Euro). Wesentliche Ursache hierfür ist die erneute Verschiebung der Sanierung des Parkhauses Rathaus.

Die niedrigen Strombörsenpreise belasten auch im Geschäftsjahr 2019 die operative Ergebnissituation des konventionellen Erzeugungsbereichs der STAWAG. Am Trianel Kraftwerk Lünen, das im Jahr 2013 mit einer Nennleistung von 750 Megawatt in Betrieb genommen wurde, ist die STAWAG mit 8,45 Prozent beteiligt. Die erzielbaren Erzeugungskostenspreads reichen jedoch nicht aus, um die Betriebs- und Finanzierungskosten des Kraftwerks zu decken. Im Zuge einer jährlich vorzunehmenden Neubewertung der bei der STAWAG bereits bilanzierten Drohverlustrückstellung für den Kraftwerksbetrieb Lünen hat die STAWAG ihre Drohverlustrückstellung zum 31. Dezember 2019 auf Basis einer aktuellen Markteinschätzung gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. Euro auf 33,6 Mio. Euro erhöht. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs geht die STAWAG überdies davon aus, dass das Steinkohlekraftwerk Lünen deutlich vor 2038, möglicherweise bereits 2030 und damit vor dem regulären Abschreibungszeitraum, zwangsweise entschädigungslos stillgelegt werden könnte und das Eigenkapital insofern nicht mehr in vollem Umfang an die Gesellschafter zurückgeführt werden kann. Auf Basis einer vor diesem Hintergrund vorgenommenen Risikobewertung hat die STAWAG zum 31. Dezember 2019 eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 6,6 Mio. Euro bzw. rund 50 Prozent auf ihren Beteiligungsbuchwert an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) vorgenommen.

Neben der 16,9-prozentigen Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, (TGH), die aufgrund der zentralen Bewirtschaftung des Gaskraftwerks als reine Finanzbeteiligung fungiert, ist die STAWAG mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent auch an der TGE beteiligt. Aufgrund von anhaltenden witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer zunehmend hohen Verfügbarkeit von LNG-Importen ist der Speicherbetrieb auch im Geschäftsjahr 2019 defizitär. Durch eine Verschiebung von Vermarktungsgeschäften vom vierten Quartal 2019 auf das erste Quartal 2020 wurde die erstmalig zum 31. Dezember 2018 gebildete Drohverlustrückstellung für den defizitären Speicherbetrieb um 1,2 Mio. Euro auf rund 6,2 Mio. Euro reduziert.

Im Dezember 2018 hat die STAWAG das Blockheizkraftwerk (BHKW) Campus Melaten mit einer elektrischen und thermischen Leistung von jeweils 10 Megawatt in Betrieb genommen. Neben acht weiteren BHKW, die die STAWAG betreibt, trägt die neue Anlage dazu bei, den wachsenden Energiebedarf am Hochschulerweiterungsstandort Aachen möglichst umweltfreundlich zu decken. Darüber hinaus hat die STAWAG im Rahmen einer KWK-Ausschreibung den Zuschlag für den Bau eines weiteren BHKWs am Schwarzen Weg in Aachen mit einer Leistung von bis zu 22 Megawatt KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) erhalten. Mit dem für Ende 2020 vorgesehenen Baubeginn des BHKWs wurden insofern die ersten Weichen gestellt, die Fernwärme schrittweise zu ersetzen, die bislang durch die Wärmeauskopplung aus dem Braunkohlekraftwerk Weisweiler sichergestellt ist.

Im Vertriebsbereich sind die Verkaufsmengen in der Stromsparte 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 83 Gigawattstunden gesunken. Dabei ist der Absatz im Tarifkundensegment um lediglich 4,6 Gigawattstunden zurückgegangen, während der größte Teil der Abweichung aus rückläufigen Absatzmengen an Großkunden resultiert. In der vertrieblichen Gassparte konnte der Absatz an Tarifkunden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten werden, da die Kundenverluste durch die kühlere Witterung kompensiert wurden. Der Absatzzrückgang in Höhe von 107 Gigawattstunden resultiert außer aus den Entwicklungen im Sonderkundengeschäft auch

aus einem rückläufigen Absatz an die Wärmesparte. Zum ersten Mal seit acht Jahren hat die STAWAG zum 1. Oktober 2019 - wie viele andere Energieversorger auch - ihre Gaspreise aufgrund deutlich gestiegener Bezugskosten und höherer Netzentgelte erhöht.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz) in die gemeinsame große Netzgesellschaft Regionetz wurde zum Geschäftsjahr 2018 die Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz übertragen, das heißt, dass die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST, formell ergänzt um die neuen Netzgebiete, fortgeführt wird.

Im Strombereich bildete das Jahr 2019 das erste Jahr der dritten Regulierungsperiode. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der jährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der ehemaligen regionetz liegt zwischenzeitlich vor, wobei die Regionetz gegen beide Festlegungen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht hat. Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 94,94 Prozent. Die Regionetz hat im Strombereich auch erstmals einen Antrag auf Kapitalkostenzuschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu erteilte Genehmigungsbescheid der BNetzA vom 19. Dezember 2018 sieht - entgegen der Auffassung der Regionetz und der Branche - keinen Ausgleich für entgangene Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 vor, sodass dieser Sachverhalt nun ebenfalls Gegenstand eines laufenden Beschwerdeverfahrens vor dem OLG Düsseldorf ist.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden haben die Netzbetreiber zum 1. Januar eines jeden Jahres die Erlösobergrenze anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte inklusive der schriftlichen Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2019 mit 118,4 Mio. Euro etwa 13,8 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 ist hauptsächlich auf den Übergang in die dritte Regulierungsperiode zurückzuführen, die für beide Vorgänger-Unternehmen der Regionetz ein höheres Ausgangsniveau als in der zweiten Regulierungsperiode enthält. Dieser Effekt wird hierbei durch eine weitere Steigerung aus dem neu eingeführten Kapitalkostenzuschlag ergänzt und von einer preisbedingten Senkung der vorgelagerten Netzkosten teilweise kompensiert.

Gegen die Festlegung zur Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode, die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme und den Bescheid zur Festlegung des Qualitätselements hatte die ehemalige INFRAWEST Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingereicht. Zwischenzeitlich hatte die Regionetz nach erfolgreichem Verlauf der Beschwerdeverfahren öffentlich-rechtliche Verträge zur Beendigung der Beschwerdeverfahren zum Qualitätselement und zur Erlösobergrenzenfestlegung für die zweite Regulierungsperiode geschlossen, woraus entsprechende Anpassungsbeträge für die Erlösobergrenzen in den Jahren 2017 bis 2019 resultieren. Das Beschwerdeverfahren zur vorgenannten Investitionsmaßnahme wurde durch die zwischenzeitlich erfolgte Anpassung des entsprechenden Genehmigungsbescheids mittlerweile ebenfalls zugunsten der ehemaligen INFRAWEST erledigt. Ebenso konnte das Beschwerdeverfahren der ehemaligen regionetz gegen den Erlösobergrenzenbescheid zur zweiten Regulierungsperiode im Jahr 2019 durch den Abschluss eines Vertrags im Vergleichswege beendet werden. Hieraus resultieren für die Regionetz Erlösobergrenzenaufschläge in den Jahren 2020 bis 2024.

Bereits im Jahr 2016 hat die BNetzA die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und im Gasbereich abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 21. Februar 2018 für Gas bzw. vom 28. November 2018 für Strom hat die BNetzA schließlich auch die Festlegung des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode mit einer Höhe von 0,49 Prozent im Gasbereich bzw. mit einer Höhe von 0,9 Prozent p. a. im Strombereich abgeschlossen.

Die Regionetz hat - wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch - Beschwerde gegen die oben genannten Festlegungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht. Nach einem gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) (Urteil aus Juli 2019) zum Thema Eigenkapitalzinsen vor, die die Vorgehensweise der BNetzA bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorf zu diesem Sachverhalt gegenstandslos macht.

Formell bestehen die Beschwerdeverfahren der Regionetz zu diesem Sachverhalt aktuell weiterhin fort, da zu einzelnen Verfahren noch Befassungsbeschwerden anhängig sind. Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2019 bildet im Gasbereich das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids aktuell noch aus. Zwischenzeitlich sind allerdings auch für die ehemalige regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt. Die im Bescheid der INFRAWEST bzw. in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 77,58 Prozent.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30. Juni 2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu durch die Regulierungsbehörde ausgestellte Genehmigungsbescheid vom 18. Juli 2018 bzw. vom 24. Juli 2018 sieht - konträr zur Auffassung der Regionetz und der Branche - analog zum Strombereich keinen Ausgleich für die entgangenen Kapitalkosten aus den Jahren 2016 und 2017 vor. Aus diesem Grund hat die Regionetz auch gegen diese Bescheide jeweils Rechtsbeschwerde beim zuständigen OLG Düsseldorf eingereicht. Ein Antrag zum Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2019 wurde zum 30. Juni 2018 durch die Regionetz gestellt, worüber aktuell noch kein Genehmigungsbescheid vorliegt.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2019 mit rund 65,6 Mio. Euro etwa 0,2 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2018 genehmigten Erlösobergrenze.

Am 16. Dezember 2019 hat die Regionetz ihre Tochtergesellschaft Alsdorf Netz GmbH, Alsdorf, (Alsdorf Netz) gegründet. Geschäftszweck der Gesellschaft ist das Halten des Eigentums, die Instandhaltung, die Erhaltung und der Ausbau von Versorgungsnetzen für Elektrizität und Gas auf dem Gebiet der Stadt Alsdorf. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 hat die Regionetz sodann ihre Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf in die Alsdorf Netz eingebracht und zum gleichen Zeitpunkt Pachtverträge mit der Alsdorf Netz über die Strom- und die Gasnetze geschlossen, sodass die Regionetz diese Netze insofern unverändert weiterbetreibt. Die Einbringung erfolgte handelsrechtlich unter Aufdeckung der stillen Reserven in den Strom- und Gasnetzen in Alsdorf in Höhe von 14,7 Mio. Euro. Daneben wurden auch die im Zusammenhang mit den Netzen erhobenen und teilweise bereits aufgelösten Baukostenzuschüsse und Anschlusskostenbeiträge in Höhe von 2,8 Mio. Euro übertragen.

Infolge einer Beschädigung eines 110-kV-Kabels durch die Flocke & Rey Elektroanlagen GmbH, Leverkusen, (Flocke & Rey) im Jahr 2013 ist der heutigen Regionetz ein Schaden von 4,5 Mio. Euro zzgl. Zinsen entstanden. Ein entsprechender Schadenersatz wurde gerichtlich in zwei Instanzen bestätigt. Mit einem Vergleichsvertrag vom 15. November 2019 hat man sich auf eine Beendigung des Rechtsstreits vor dem BGH und auf eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro geeinigt.

Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 50,4 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 16,7 Mio. Euro und auf das Gasnetz 19,2 Mio. Euro entfielen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 6,1 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 0,2 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 2,2 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 2,3 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf rund 3,5 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 etwa 59,5 Mio. Euro und liegt damit rund 15,5 Mio. Euro oberhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV in Höhe von 14,9 Mio. Euro und der darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,8 Mio. Euro mit einem verbleibenden Betrag von 41,8 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Die STAWAG Energie hat ihr Anlagenportfolio im Windbereich auch im Geschäftsjahr 2019 weiter ausgebaut. So wurde beim Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Münsterwald) Ende des Jahres 2019 damit begonnen, die bereits im Jahr 2018 in Betrieb genommenen fünf Windkraftanlagen um zwei weitere Anlagen mit einer Leistung von je 3,3 Megawatt zu erweitern. Zu den bereits bestehenden 40 Millionen Kilowattstunden werden damit weitere 16 Millionen Kilowattstunden grüner Strom produziert. Mit der Erweiterung hat die STAWAG ihren Kunden gleichzeitig eine Bürgerbeteiligung angeboten, um engagierten Bürgerinnen und Bürgern eine unmittelbare Investition in den Klimaschutz zu ermöglichen. Des Weiteren haben die Stadtwerke Bergheim GmbH, Bergheim, (SW Bergheim) von der STAWAG Energie eine 50-Prozent-Beteiligung an der Windparkgesellschaft Bergheim-Fischbachhöhe im Geschäftsjahr 2019 erworben. Der bereits 2018 in Betrieb genommene Windpark besteht aus insgesamt drei Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von neun Megawatt. Die installierte Leistung reicht aus, um jährlich etwa 28 Millionen Kilowattstunden Strom zu erzeugen.

Im Geschäftsjahr 2019 hat die STAWAG Energie ein EBT von 10,1 Mio. Euro erzielt und das Vorjahresergebnis um 1,6 Mio. Euro bzw. rund 20 Prozent übertroffen. Neben den erzielten Erträgen aus der Projektentwicklung haben die nachhaltigen Beteiligungsergebnisse aus den bestehenden Solar- und Windparks wesentlich zum positiven Ergebnis der STAWAG Energie, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, beigetragen.

Das Geschäft der FACTUR wird im Geschäftsjahr 2019 weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Der vertraglich vereinbarte Zählpreispunkt ist maßgeblich für den Umsatz der FACTUR, wobei sowohl Kundenverlust- als auch Kundenzuwachsraten einen direkten Einfluss auf das Ergebnisniveau der FACTUR haben. Mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) werden die Messstellenbetreiber nunmehr verpflichtet, beim Einbau von modernen Messeinrichtungen (mME) und von intelligenten Messsystemen (iMS) eine Trennung zwischen Netznutzungs- und Messstellenbetriebsabrechnung vorzunehmen. Die FACTUR hat als Prozess- und Abrechnungsdienstleister die neue Abrechnungsform der Messentgelte (MOS Billing) in den Netz- und Lieferantensystemen entsprechend implementiert. Zum Ende des Jahres 2019 ist zudem die Anpassung der elektronischen Marktkommunikation im Stromsektor an die Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende („Marktkommunikation 2020“) erfolgt. Das MsbG sieht dabei vor, dass künftig alle beim Kunden mithilfe eines sogenannten iMS erhobenen Messwerte im Idealfall ausschließlich dort dezentral gespeichert, aufbereitet und im Anschluss sternförmig an alle berechtigten Empfänger verteilt werden. Die hieraus entstandenen Beratungsprojekte mit den sich daraus ergebenden prozessualen Änderungen in den Dienstleistungsprozessen konnte die FACTUR sowohl auf der Netz- als auch auf der Vertriebsseite 2019 erfolgreich umsetzen.

Seit 2017 erbringt die FACTUR auch die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA). Mit zunächst rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkten sind aufgrund der signifikanten Neukundengewinnung zum 31. Dezember 2019 etwa 324.000 Zählpunkte in der Belieferung, was sich bei der FACTUR in einer entsprechenden Umsatzsteigerung für die Full-Service-Dienstleistung niederschlägt. Der Gesamtumsatz der FACTUR liegt zum 31. Dezember 2019 bei insgesamt rund 25 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 3,6 Mio. Euro erwirtschaftet wurde, das über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude auf die WAG übertragen. Die WAG, an der die STAWAG, neben der enwor, zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2019 ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 0,7 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2019 hat die WAG ein Beteiligungsergebnis von jeweils rund 0,7 Mio. Euro an ihre beiden Gesellschafter ausgeschüttet. Von dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Jahresergebnis der WAG in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. Euro wurden rund 0,4 Mio. Euro auf neuen Gewinn vorgetragen.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck) beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten die SW Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 21,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2019 hat die STAWAG die Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den SW Lübeck bislang etwa 23,2 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der StadtWerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath, (SW Rösrath) einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SW Rösrath 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 2019 ein positives Ergebnis von rund 0,7 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SW Rösrath voraussichtlich rund 0,2 Mio. Euro 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- und einen Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,2 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 0,5 Mio. Euro.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an den Gemeindewerken Ruppichterath GmbH, Ruppichterath, (GWR) beteiligt. Die GWR ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energievertrieb Strom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GWR das Stromnetz eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH, Dortmund, (Westnetz) verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis in Höhe von 0,1 Mio. Euro.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit den Energiewerken Waldbröl GmbH, Waldbröl, (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 daher ein EAV abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 145 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen GmbH, Aachen (NetAachen) liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2019 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein EAT von 2,4 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2019 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro. Die Technischen Werke Naumburg, Naumburg; (TWN), an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2019 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 2,6 Mio. Euro erzielen. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2019 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 35 TEuro. Die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab), an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 einen voraussichtlichen Verlust von rund 221 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 GmbH & Co. KG, Hagen, (PSW Rönkhausen) beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 Megawatt, das für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert wurde. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmte die STAWAG 2019 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielte die STAWAG im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn (EBT) von rund 32 Mio. Euro, was neben einer hohen Ertragskraft im operativen Geschäftsverlauf der STAWAG hauptsächlich durch ein außerordentlich hohes Beteiligungsergebnis der Regionetz aufgrund der handelsrechtlichen Aufdeckung der stillen Reserve im Zuge der Ausgliederung des Strom- und Gasnetzes im Alsdorfer Stadtgebiet auf die Alsdorf Netz begründet ist. Gegenläufig wirken sich vor allem die außerordentliche Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der TKL von rund 6,6 Mio. Euro sowie zinsbedingt hohe Aufwendungen für die Altersversorgung (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) in Höhe von rund 16,2 Mio. Euro auf das Jahresergebnis 2019 der STAWAG aus. Die hohen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind dabei maßgeblich durch den signifikant rückläufigen Rechnungszinssatz begründet. Die STAWAG plant, den Jahresüberschuss in Höhe von 32 Mio. Euro in voller Höhe an die E.V.A abzuführen.

Die regio iT hat aus dem Jahresüberschuss 2018 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro an die E.V.A. ausgeschüttet und lag somit auf Planniveau.

Die regio iT erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr ein überplanmäßiges Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Plan 2,9 Mio. Euro). Nach Abzug der Ertragsteuern in Höhe von -1,1 Mio. Euro ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,2 Mio. Euro, der den Plan (2 Mio. Euro) um 0,2 Mio. Euro übertrifft. Die regio iT beabsichtigt eine Thesaurierung in Höhe von 0,2 Mio. Euro vorzunehmen, und den verbleibenden Jahresüberschuss in Höhe von 2 Mio. Euro auszuschütten. Bei einer Anteilsquote von 48,5 Prozent stünden der E.V.A. somit 0,9 Mio. Euro zu, die in das Beteiligungsergebnis der E.V.A. in 2020 einfließen.

Die regio iT hat im Jahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 76,3 Mio. Euro erzielt (Planansatz 68,4 Mio. Euro). Besonders hervorzuheben sind die Umsatzerlöse aus der Beratung sowie aus der laufenden Produktnutzung.

Die Umsatzerlöse aus der Beratung haben einen Rekordwert von 9,6 Mio. Euro (Plan 8,5 Mio. Euro) erreicht. Die Kundennachfrage nach Digitalisierungsprojekten ist weiterhin steigend und aufgrund der verfügbaren Personalressourcen herausfordernd. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Die Umsätze aus Produktnutzung (51,2 Mio. Euro) übertreffen den Planansatz (50,2 Mio. Euro) um 1 Mio. Euro. Abrechenbare Mengenzuwächse bei bestehenden Produkten sowie neue Produkte, die nach den entsprechenden Projekten in den Betrieb überführt wurden, führen zu dieser positiven Entwicklung.

Im Umsatzsegment Handels-/Leasinggeschäft wird mit 9,9 Mio. Euro ein Umsatzzuwachs erwirtschaftet, der den Planansatz von 6 Mio. Euro um 3,9 Mio. Euro deutlich überschreitet. Die größten Umsatztreiber sind der Schulbereich sowie Hardwarebeschaffungen der Kommunen im Kontext der Umstellungen auf Windows 10.

Der Materialaufwand hat sich entsprechend den höheren Umsatzerlösen auf 29,1 Mio. Euro erhöht und liegt somit um 7,7 Mio. Euro über dem Planansatz (21,4 Mio. Euro). Korrespondierend zu den Umsatzerlösen aus dem Handels- und Leasinggeschäft haben sich entsprechend die Fremdlieferung und die Leasingraten auch überplanmäßig entwickelt (-3,9 Mio. Euro). Zusätzlich sind die Weiterberechnungen aus der Wartung und den sonstigen Fremdleistungen entsprechend der Umsatzerlöse gestiegen (-2,1 Mio. Euro). Darüber hinaus liegen die Wartungskosten mit -0,8 Mio. Euro und die sonstigen Fremdleistungen mit -0,7 Mio. Euro über dem Planniveau.

Im Ergebnis liegt der Rohertrag mit 47,7 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro leicht über Planniveau.

Die Personalkosten bleiben mit -31,4 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist der derzeit immer noch im Vergleich zum Plan (405 MAÄ) niedrigere Mitarbeiterbestand (394 MAÄ).

Die Abschreibungen liegen aufgrund eines geringeren Investitionsvolumens in 2019 bei -4,4 Mio. Euro und somit um 0,3 Mio. Euro geringer als der Planansatz (-4,7 Mio. Euro).

Die sonstigen Aufwendungen liegen mit -8,6 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz von -8,1 Mio. Euro. Dem Grunde nach handelt es sich hierbei um die überplanmäßigen externen Beratungskosten im Rahmen der Fusionsüberlegungen mit Civitec.

Die im September ausgeschüttete Dividende 2019 der gewoge in Höhe von 0,2 Mio. Euro bewegt sich auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2019 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 93 Vollzeit- und 28 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter beträgt die Personalstärke 110,8 MAÄ gegenüber einem Planwert von 115 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften, Praktikanten und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2019 135, davon 104 Vollzeit- und 31 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter entspricht dies einer Personalstärke von 123,4 MAÄ gegenüber einem Planwert von 127 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind 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 2019 entsprach die aktuelle Frauenquote (50 Prozent) für die 1. Führungsebene der Zielgröße von mindestens 50 Prozent.

Der Status Quo von 30 Prozent für die 2. Führungsebene konnte nicht gehalten werden und betrug 25 Prozent. Gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2018 (20 Prozent) erhöhte sich die Frauenquote per 31. Dezember 2019 (25 Prozent) jedoch um 5 Prozent.

Grund hierfür war ein Todesfall im August 2019 auf der 2. Führungsebene (männlich besetzt) im Center Konzernfinanz-/Rechnungswesen und Controlling. Die Führungsposition (bislang männlich besetzt) wurde noch nicht wieder besetzt. Weiterhin ist im August 2019 eine Führungskraft (männlich besetzt) aus der 2. Führungsebene im Center Gebäude-/Facility-Management ausgeschieden. Die Führungsposition (männlich besetzt) wurde durch Reorganisation eingespart.

Für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 hat sich im Aufsichtsrat der Status Quo von 13,33 Prozent (gleich Zielgröße) nicht geändert.

Ertragslage

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 0,4 Mio. Euro ab und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 0,1 Mio. Euro. Das Ergebnis enthält eine weitere freiwillige Einlage der Stadt Aachen in Höhe von 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 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 1,8 Mio. Euro und liegt damit um 8,7 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis.

Dabei lag die Gewinnabführung der STAWAG mit 32 Mio. Euro um 8,2 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis von 23,8 Mio. Euro. Das Geschäftsjahr 2019 war bei der STAWAG von Sondereinflüssen der verbundenen Unternehmen, insbesondere bei der Regionetz und von außerplanmäßigen Abschreibungen bei Finanzanlagen im Kraftwerksbereich geprägt.

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 30,3 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 0,9 Mio. Euro. Davon resultieren insgesamt 2,2 Mio. Euro aus einem besseren Betriebsergebnis und -1,3 Mio. Euro aus einem gegenläufigen Finanz- und Beteiligungsergebnis, wovon 1 Mio. Euro auf einen höheren Zinsaufwand aus den Pensionsverpflichtungen zurückzuführen ist.

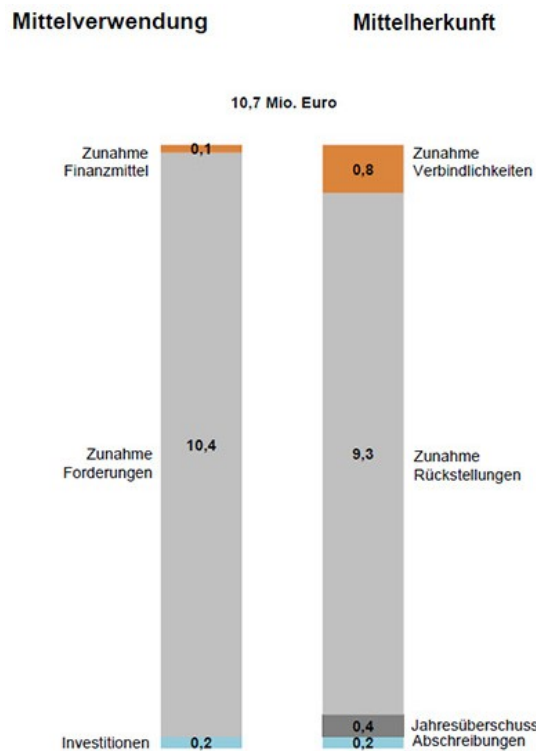
Die Beteiligungserträge lagen mit 1,1 Mio. Euro bei der regio iT und mit 0,2 Mio. Euro bei der gewoge auf dem Niveau des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis verbesserte sich insgesamt um 0,21 Mio. Euro auf 0,23 Mio. Euro.

Für das Geschäftsjahr belaufen sich die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auf 6,2 Mio. Euro Körperschaftsteuer (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro) und auf 7,7 Mio. Euro Gewerbesteuer (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen aufgrund des besseren Beteiligungsergebnisses gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

ren. Ertragssteuererstattungsansprüche für Vorjahre in Höhe von 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro) resultieren teilweise aus der letzten steuerlichen Betriebsprüfung und aus Folgejahren.

Finanzlage

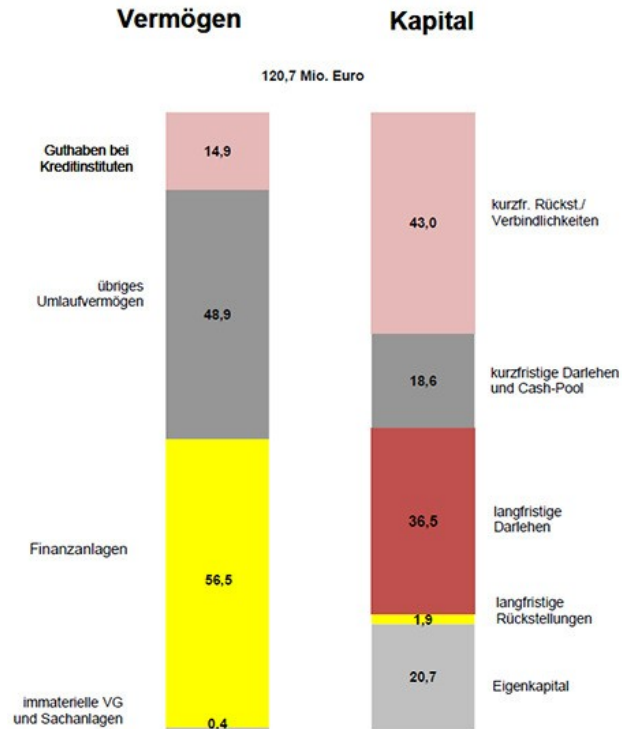


Im Jahr 2019 belief sich das Finanzierungsvolumen der E.V.A. auf 10,7 Mio. Euro.

Die Mittelverwendung ergibt sich im Wesentlichen mit 2,9 Mio. Euro aus Forderungen gegen die STAWAG, mit 3,5 Mio. Euro aus einer Ausgleichsverpflichtung gegen die Gesellschafterin Stadt Aachen sowie aus Steuererstattungsansprüchen in Höhe von 3,5 Mio. Euro.

Die Mittel resultieren hauptsächlich aus höheren Pensions- und Steuerrückstellungen in Höhe von 9,3 Mio. Euro und aus Verbindlichkeiten gegenüber der ASEAG in Höhe von 0,8 Mio. Euro.

Vermögenslage



Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 120,7 Mio. Euro und liegt damit um 10,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Das Finanzanlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Anteile an verbundenen Unternehmen und bildet zusammen mit den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen 47,2 Prozent des Gesamtvermögens. Die restlichen Mittel resultieren mit 12,3 Prozent aus Guthaben bei Kreditinstituten und mit 40,5 Prozent aus dem übrigen Umlaufvermögen.

Die Kapitalseite weist neben dem Eigenkapital weitere 38,4 Mio. Euro mittel- und langfristige Mittel aus, die 31,8 Prozent der Bilanzsumme betragen. Darin enthalten sind Darlehen in Höhe von 24 Mio. Euro aus Stiftungsmitteln, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden, ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen in Höhe von 10 Mio. Euro sowie ein Gesellschafterdarlehen der StädteRegion Aachen in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus kurzfristigen Darlehen und aus dem Cash-Pool liegen bei 15,4 Prozent. Die übrigen kurzfristigen Rückstellungen und die Verbindlichkeiten betragen 35,6 Prozent und bestehen im Wesentlichen aus dem Verlustausgleichsanspruch der ASEAG in Höhe von 30,4 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,2 Prozent.

Die E.V.A. stellt einen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB auf. Es werden die Jahresabschlüsse der ASEAG, der STAWAG, der APAG, der STAWAG Abwasser, der STAWAG Energie, der Regionetz, der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, (Simmerath Infrastruktur), der STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, (Monschau Infrastruktur), der FACTUR, der Eww, der Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG, Aachen, (Turnow West I), der Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG, Aachen, (Turnow West II), der Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG, Aachen, (SA Giebelstadt), der Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG, Aachen, (SP Gödenroth), der Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG, Aachen (SP Ilbesheim), der Windpark Laudert GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Laudert), der Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Riegenroth) und erstmalig der Alsdorf Netz einbezogen.

III. Prognosebericht

Im Frühjahr 2020 ist die Weltwirtschaft von der bestehenden Corona-Pandemie geprägt. Die zuvor erkennbaren Anzeichen für eine Belebung der Konjunktur haben sich im Februar mit der Umsetzung von weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankungen in China abrupt umgekehrt. Zwischenzeitlich werden nahezu überall Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. In Deutschland ist die Atemwegserkrankung COVID-19 seit dem 28. Januar 2020 präsent, nachdem ein Infektionsfall

bei einem Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto bekannt wurde. Nachdem das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko in Deutschland zunächst als gering bis mäßig bewertete, wird das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland seit dem 17. März 2020 als hoch und für Risikogruppen als sehr hoch bezeichnet. Mit Beginn der Fallhäufung und zum Abbremsen der Infektionswelle hat der Staat die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten in Deutschland stark eingeschränkt. Das Wirtschaftsinstitut ifo rechnet in seinem Frühjahrgutachten mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 4,2 Prozent. Die Rezession hinterlässt dabei ebenso deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenquote auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen ansteigen wird. Die finanzpolitischen Stabilisierungsmaßnahmen führen in diesem Jahr zu einem Rekorddefizit im gesamtstaatlichen Haushalt von 159 Milliarden Euro.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung analysiert in seinem Sondergutachten vom 22. März 2020 die aktuellen gesundheitspolitischen Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie und deren ökonomische Auswirkungen. Geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen werden diskutiert. Vor dem Hintergrund der schwierigen Datenlage und der damit einhergehenden Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung stellt der Sachverständigenrat drei Szenarien für die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2020 und 2021 in Deutschland vor, die auf unterschiedlichen Annahmen über Ausmaß und Dauer der Beeinträchtigung durch das Corona-Virus sowie über die darauffolgende Erholung basieren.

Das Basisszenario ist, ausgehend von der aktuellen Informationslage, das wahrscheinlichste Szenario. Im Basisszenario wird davon ausgegangen, dass sich die wirtschaftliche Lage im Laufe des Sommers normalisiert, sodass es für das Jahr 2020 zu einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von -2,8 Prozent kommt. Für das Folgejahr wäre aufgrund von Aufholeffekten und eines hohen statistischen Überhangs das Erreichen eines BIP von 3,7 Prozent möglich.

Im Risikoszenario „ausgeprägtes V“ wird ein stärkerer Einbruch des Wirtschaftswachstums im ersten Halbjahr unterstellt. In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass es zu großflächigen Produktionsstilllegungen kommt oder die einschränkenden Maßnahmen länger als derzeit geplant aufrechterhalten werden. Die Folge wäre eine Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal, die bis zu 10 Prozent unterhalb des derzeitigen Niveaus liegt. Unter Berücksichtigung von Aufholeffekten würde sich ein jahresdurchschnittlicher Rückgang des BIP um -5,4 Prozent ergeben. Im Jahr 2021 würden weitere Aufholeffekte und ein statistischer Überhang von 1,1 Prozentpunkten das BIP dann um 4,9 Prozent wachsen lassen.

Im „Risikoszenario langes U“ wird angenommen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus über den Sommer hinaus andauern. Bei diesem Szenario sieht der Sachverständigenrat die Gefahr, dass es trotz der bisherigen politischen Maßnahmen zu tiefgreifenden Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur durch Insolvenzen und Entlassungen kommt. Darüber hinaus könnten aufgrund verschlechterter Finanzierungsbedingungen Investitionen erschwert werden und zur Kaufzurückhaltung bei Haushalten führen. Reaktionen der Finanzmärkte und des Bankensystems könnten diese Effekte noch verstärken. Das BIP würde bei diesem Szenario in 2020 -4,5 Prozent betragen. Eine wirtschaftliche Erholung würde erst in 2021 folgen, wobei das BIP nur ein Wachstum von 1 Prozent aufweisen würde.

(Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Sondergutachten 2020: Die gesamtwirtschaftliche Lage angesichts der Corona-Pandemie, vom 22. März 2020)

In der Presseinformation vom 1. April 2020 stellte die IHK Aachen das Ergebnis der jüngsten regionalen Blitzumfrage zur wirtschaftlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie vor:

“Die Corona-Pandemie hinterlässt zunehmend Spuren in der regionalen Wirtschaft - wenn auch nicht ganz so deutlich wie im Bundesdurchschnitt“. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der IHK Aachen.

87 Prozent der befragten Unternehmer aus der Region geben an, dass die aktuelle Situation Auswirkungen auf ihren Betrieb hat. Vor drei Wochen sagten das erst zwei Drittel der Befragten. 76 Prozent der Unternehmer gehen jetzt von konkreten Umsatzrückgängen in diesem Jahr aus. Die Mehrzahl prognostiziert einen Umsatzrückgang von bis zu 25 Prozent. Jeder siebte Unternehmer erwartet sogar einen Einbruch um mehr als 50 Prozent. Mittlerweile ist jedes achte Unternehmen in Sorge vor einer drohenden Insolvenz.

Deutschlandweit fallen die Einschätzungen der Befragten jedoch noch negativer aus: 92 Prozent spüren die Folgen der Pandemie. 81 Prozent erwarten Umsatzrückgänge in diesem Jahr, hier rechnet jeder vierte Betrieb

in Deutschland mit einem Rückgang um mehr als 50 Prozent. Jeder sechste Befragte sieht die Gefahr einer drohenden Insolvenz.

“Im deutschlandweiten Vergleich beurteilen die Unternehmer aus unserer Region ihre wirtschaftliche Situation und die möglichen Folgen der Corona-Pandemie noch etwas positiver“, sagt Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen.

„Das kann aber kein Trost sein, denn der Einschnitt ist tief - für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer bis hin zu international tätigen Firmen.“

Erste Hilfe bieten die Maßnahmen des Bundes und der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Allein die seit vergangener Freitag bereitgestellte NRW-Soforthilfe ist bereits von 342.852 Unternehmern beantragt worden. Davon wurden bislang rund 282.000 Anträge genehmigt. Im Regierungsbezirk Aachen, Bonn und Köln sind es aktuell 97.286 Anträge, von denen mehr als die Hälfte schon genehmigt worden sind.

Rund 3.300 Anfragen zur Soforthilfe und 500 E-Mails zum Kurzarbeitergeld alleine bei der IHK in den vergangenen Tagen plus die vielen Beratungen anderer Einrichtungen im Kammerbezirk Aachen zeigen, dass die Unternehmen massive Unterstützung benötigen. Bayer bilanziert: “Die bisherigen Maßnahmen helfen, reichen aber noch lange nicht.“

Aktuell mangelt es nach wie vor an umfangreicher Unterstützung für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten. Für sie gilt die Soforthilfe nicht. Zudem kann für sie die Liquidität - bei Umsätzen nahe Null und unsicherer Perspektive - derzeit nicht mit Kreditprogrammen im banküblichen Verfahren sichergestellt werden. “Auch diesen Unternehmen muss nun schnell und unbürokratisch geholfen werden“, fordert Bayer. “Dafür machen wir uns als IHK Aachen gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin stark.“

Weitere Ergebnisse der Umfrage der IHK Aachen: Nahezu 60 Prozent der hiesigen Unternehmer befürchten einen Nachfragerückgang, knapp die Hälfte erwartet Ausfälle durch fehlende Mitarbeiter, Stornierungen von Aufträgen und ein Aufschieben notwendiger Investitionen. Rund ein Drittel der Befragten rechnet mit Liquiditätsengpässen und logistischen Herausforderungen, sei es bei Lieferungen oder aufgrund fehlender Waren und Dienstleistungen.

Von den angekündigten Hilfsmaßnahmen haben vor allem das Kurzarbeitergeld (77 Prozent), die Stundung beziehungsweise Herabsetzung von Vorauszahlungen (60 Prozent) sowie Soforthilfen in Form von Zuschüssen (49 Prozent) die höchste Relevanz für die Betroffenen in der Region.“

Eine weitergehende Prognose über die derzeitige Lage der Unternehmen in der Stadt Aachen und der Städte-Region Aachen zu treffen, ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Ein Ende der einschränkenden Maßnahmen ist im Moment nicht absehbar.

In der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2020 wird für die E.V.A. von einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von 0,8 Mio. Euro ausgegangen. Ursache hierfür sind im Wesentlichen höhere sonstige betriebliche Erträge, die sich mit rund 1 Mio. Euro aus dem Verkauf von 3 Prozent der regio iT-Anteile am Zweckverband Civitec ergeben. Des Weiteren bestehen nach wie vor durch die Netzkooperation nicht verrechenbare Kapazitäten im kaufmännischen Bereich an andere Konzerngesellschaften, die einen Minderumsatz von -0,1 Mio. Euro ergeben.

Ferner wurden ein negatives Beteiligungsergebnis in Höhe von -12,1 Mio. Euro und ein negatives Zinsergebnis von -1,3 Mio. Euro in der Planung berücksichtigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 ergibt sich gemäß Wirtschaftsplanung somit ein Jahresfehlbetrag vor Steuern in Höhe von -12,6 Mio. Euro und unter Berücksichtigung der geplanten Steueraufwendungen in Höhe von -5,9 Mio. Euro ein Jahresfehlbetrag nach Steuern von -18,5 Mio. Euro. Um die Hälfte des Stammkapitals zu sichern, wurde eine Ausgleichszahlung durch die Stadt Aachen in Höhe von 18,1 Mio. Euro angenommen, sodass der geplante Jahresfehlbetrag nach Ausgleichszahlung 0,3 Mio. Euro beträgt.

Ohne Berücksichtigung von Geschäftsführern, Auszubildenden und Aushilfskräften wird die geplante Personalstärke zum Ende des Geschäftsjahres 2020 118,7 Mitarbeiteräquivalente betragen.

Die ASEAG weist im Wirtschaftsplan für den Zeitraum von 2020 bis 2024 jährliche negative Ergebnisse zwischen 33 Mio. Euro und 35,4 Mio. Euro aus. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen geht die ASEAG jedoch nicht davon aus, dass sie den geplanten Verlust in Höhe von -33 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020 halten kann. Abweichend von der bisherigen Planung für das Geschäftsjahr 2020 ist es im ersten Quartal 2020 zum Ausbruch der Corona-Krise in Europa und auch in Deutschland gekommen. Weiterhin hat es einen Preiseinbruch an den Ölmärkten gegeben. Hierdurch wird die Beschaffung von Diesel vermutlich deutlich günstiger ausfallen, als in der Planung berücksichtigt. Dieser positive Effekt wird aber durch die zu erwartenden negativen Effekte auf der Umsatzseite voraussichtlich deutlich überkompensiert. Mit den Schulschließungen Mitte März 2020 und den darüber hinaus beschlossenen Maßnahmen der Regierungen zur Eindämmung der Pandemie ist davon auszugehen, dass das öffentliche Leben weitestgehend zum Erliegen kommt. In Abhängigkeit von der Zeitdauer bis zur Aufhebung dieser Maßnahmen könnte sich ein Schaden von vermutlich mehreren Millionen Euro einstellen. Die monatlichen kassentechnischen Einnahmen im Barsegment liegen bei 1,2 Mio. Euro. Im Barsegment werden die typischen Gelegenheitskunden betreut. Hinzu kommen Wochen- und Monatskarten, die nicht über ein Abonnement (ABO) bezogen werden und insofern von einer zügigen Reaktion der Kunden auf die Pandemie-Situation auszugehen ist. Die kassentechnischen Einnahmen liegen hier bei 0,9 Mio. Euro pro Monat, sodass insgesamt ein monatlicher Umsatz von 2,1 Mio. Euro im Risiko steht. Das Segment der Dauerkunden (Schüler, Studenten, Job-Ticket, ABO) mit einem monatlichen Umsatz von ca. 3,3 Mio. Euro wird dagegen vorerst als einigermaßen konstant angesehen. Mit zunehmender Dauer der Einschränkungen sind aber auch hier Umsatzrückgänge zu erwarten. Durch den Sachverhalt der Einnahmenaufteilung im AVV kann es überdies zu weiteren Verwerfungen in Abhängigkeit von Verkaufszahlen Dritter kommen.

Auch das Beteiligungsergebnis der APAG wird durch die Pandemie-Maßnahmen wahrscheinlich nachhaltig belastet werden. Eine konkrete Aussage kann hier jedoch noch nicht gemacht werden. Fehlender Umsatz schlägt sich aufgrund der hohen Fixkosten des Parkhausbetriebs jedoch nahezu vollständig auf das Ergebnis nieder. Ob und inwieweit zum Beispiel Kosten von Subunternehmern reduziert werden können oder durch Kurzarbeitergeld die Möglichkeit besteht, öffentliche Unterstützung zu erhalten, ist derzeit vollkommen ungeklärt.

Die Energieversorgung im Aachener Stadtgebiet und im städteregionalen Umfeld ist durch die Corona-Krise weder gefährdet noch beeinträchtigt. Die STAWAG hat hierfür, wie viele andere Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber auch, entsprechende Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst geringe Gefährdung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen.

Mögliche mit der Corona-Krise verbundenen Ertragseinbußen der STAWAG können derzeit noch nicht quantifiziert werden. Neben erwarteten rückläufigen Absatz- und Durchleitungsmengen, insbesondere im Gewerbe- und Industriekundenbereich, bestehen auch höhere Risiken durch Forderungsausfälle. Gegenläufig können sich dagegen erhöhte Absatzmengen im Privatkundensegment, maßgeblich im Strombereich, auswirken. Da eine belastbare Einschätzung über den Geschäftsverlauf aktuell nicht möglich ist, beschränken sich nachfolgend aufgezeigte Mengenentwicklungen und finanziellen Kennzahlen auf die in der Wirtschaftsplanung 2020 zugrunde gelegten Planwerte.

Aus vertrieblicher Sicht ist aufgrund von erwarteten Kundenverlusten im Privat- und Gewerbekundenbereich und einer Fokussierung auf kleine bis mittelgroße Abnehmer mit entsprechenden Renditeanforderungen im Strombereich ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Auch in der Gassparte ist von einem leichten Kundenrückgang auszugehen. Im Wasserbereich wird gegenüber dem Vorjahr mit einem nahezu eingewungenen Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand gerechnet. Lediglich im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund von Akquiseerfolgen im Geschäftsjahr 2019 ein Mengenzuwachs zu erwarten.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	826	690	-136	-17
Gas (Mio. kWh)	1.204	1.148	-56	-5
Wasser (Mio. cbm) *	16	15	-1	-6
Wärmecontracting (Mio. kWh)	8	11	3	+38

*) Wasser ohne Verlustmengen

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 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.233	2.265	32	+1
Gas (Mio. kWh)	5.472	5.514	42	+1

Insgesamt wird die operative Ertragskraft der STAWAG auch im Geschäftsjahr 2020 durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase, sowie durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich belastet. Die STAWAG wird sich im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin engagieren, ihr hohes Know-how in der Projektentwicklung wirtschaftlich attraktiver Projekte im Bereich der Onshore-Windkraft und der Photovoltaik zu nutzen. Aufgrund der erwarteten wirtschaftlich negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist für das Geschäftsjahr 2020 davon auszugehen, dass der geplante Ergebnisbeitrag von rund 24,3 Mio. Euro voraussichtlich nicht in voller Höhe erreicht werden kann.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Umsatzerlöse (T€)	319.889	296.629	-23.260	-7
EBITDA (T€)	-56	-3.263	-3.207	-5.727
EBIT (T€)	-5.543	-9.187	-3.644	-65
EBT (T€)	31.989	24.333	-7.656	-24

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2020 weiterhin das stetige Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen weiter zu entwickeln und zu optimieren. Neben der Fortsetzung des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Projektentwicklung sowie der Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes liegt ein Schwerpunkt der STAWAG auf der Steuerung und Weiterentwicklung der Regionetz und auf der Nutzung weiterer Synergiepotenziale. Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich.

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. Zum 1. Januar 2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb des Civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik im Wege eines Asset-Deals erworben. Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 Prozent der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockt im Gegenzug seine Anteile an der regio iT auf 18 Prozent der Geschäftsanteile auf. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem im Markt etablierten Namen. Der Vertrag wurde am Freitag, dem 20. Dezember 2019 in Aachen notariell beurkundet. Als nun größter kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen betreut die regio iT künftig mehr als 14 Mio. Einwohner in NRW direkt und indirekt mit Services. Die neue regio iT beschäftigt rund 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmenssitz in Aachen, in den Niederlassungen in Siegburg und Gütersloh sowie in vier weiteren Geschäftsstellen.

Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen. Mit einem voraussichtlichen Umsatz von 95,4 Milliarden Euro und einem Wachstum von 2,7 Prozent im Jahr 2020 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 27,6 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2020 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,4 Prozent). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,4 Prozent ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 41,9 Milliarden Euro. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet weiterhin Chancen für die regio iT. 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. Stärkstes Wachstumsthema wird hierbei die digitale Transformation sein. In diesem Themenfeld investieren insbesondere auch

die deutschen Behörden, denn es besteht immer noch Nachholbedarf. Experten gehen davon aus, dass sich mittels Digitalisierung die Aufwände für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und Bürgern um die Hälfte reduzieren ließen.

Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlage der Markteinschätzung für 2019/2020 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2020 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund drei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln und ihrem Kundenkreis entsprechende Lösungen anbieten zu können.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und für die Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2020 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. Euro).

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2019 Ist	2020 Plan *	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	76,3	100,1	23,8	31,2%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	51,2	79,5	28,3	55,3%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	9,6	9,5	-0,1	-1,0%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	9,9	7,5	-2,4	-24,3%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	12,5%	9,5%	-	-
Rohergebnis/-ertrag ¹	47,7	67,3	19,6	41,1%
Personalkostenquote ²	41,2%	46,0%	-	-
Ergebnis vor Steuern	3,2	1,7	-1,5	-46,9%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	4,2%	1,7%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV)/. Materialaufwand

² Personalkostenquote=Personalkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz

* Inkl. Geschäftsbetrieb civitec

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 79,5 Mio. Euro eine Steigerung von 28,3 Mio. Euro. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind das Produkt Virtual Desktop Infrastructure (VDI), die Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, die Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich, (Bürger)Portallösungen/Digitalisierung im kommunalen Umfeld (Modellregionen). Zudem sind die Umsätze aus der Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes bzw. der Kundenverträge des Civitec Zweckverbandes enthalten.

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung geht die regio iT bei einem geplanten Wert von 9,5 Mio. Euro Erlösen in etwa auf Vorjahresniveau aus. Auch weiterhin ist es das Ziel der regio iT, Umsätze aus Projektleistung und aus Beratung von mindestens ca. 10 Prozent des Gesamtumsatzes zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2019) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg, ist die regio iT optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Treiber sind insbesondere Projekt-/Beratungsanfragen im Kontext der Digitalisierung von Kommunen (Modellregionen) und Schulen sowie Energie & Mobilität. Aufgrund des Zukunftspotenzials dieses Geschäftsfeldes und zur Unterstützung von Kommunen und Energieversorgern bei Smart-City-Projekten hat die regio iT Energie- & Mobilitätslösungen in einem eigenen Center gebündelt. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben bzw. derzeit auch vielfältige Fördermittel bereitstehen. Zusammen mit 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 die Kunden und damit auch mittelbar für die regio iT.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden entsprechend den Marktprognosen mit 7,5 Mio. Euro etwas rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher geht die regio iT, nach

einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2019, in etwa von Umsatzerlösen auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre aus.

Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier wird eine Steigerung von 31,4 Mio. Euro auf 46 Mio. Euro erwartet. Diese Steigerung basiert im Wesentlichen aus der Übernahme der Beamten und der Angestellten des Civitec Zweckverbandes (Personalübergang).

In der Folge erwartet die regio iT für 2020 eine Steigerung des Rohergebnisses von 47,7 Mio. Euro auf 67,3 Mio. Euro.

Da die Leistungen des Civitec Zweckverbandes bisher überwiegend umsatzsteuerfrei waren, wurde mit dem Übergang der Kundenverträge auf die regio iT mit den Kunden eine schrittweise Überwälzung des Umsatzsteuersaldos in den kommenden Jahren vereinbart. In der Folge plant die regio iT für 2020 zunächst ein rückläufiges Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1,7 Mio. Euro, welches somit um 1,5 Mio. Euro unter dem sehr guten Niveau des Berichtsjahres (3,2 Mio. Euro) liegt.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Lageberichtes wurden einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus von der Bundesregierung aufgesetzt, die wahrscheinlich auch Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis 2020 der regio iT haben werden. Derzeit konzentrieren sich die Aktivitäten der regio iT sehr stark auf die Stabilisierung des Betriebes. Weiterhin unterstützt regio iT die Kunden mit hoher Priorität dabei, ihren Mitarbeitern Homeoffice-Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das für die regio iT wichtige Beratungs- und Projektgeschäft kann in dem geplanten Umfang derzeit und wahrscheinlich auch mittelfristig nicht durchgeführt werden. Sowohl eigene Ressourcen als auch kundenseitig stehen die Ressourcen wegen der veränderten Priorisierung nicht zur Verfügung. Auch von Dienstreisen und Projektsitzungen mit mehreren Personen wird Abstand genommen. Die wirtschaftlichen Folgen, die hiermit einhergehen, können derzeit nur schwerlich abgeschätzt werden, da das Ausmaß und die Dauer der Corona-Krise nicht absehbar sind. Im Gegenzug werden auch interne Projekte im Zusammenhang mit der erfolgten Fusion zeitlich geschoben, wodurch externe Dienstleistungskosten eingespart werden.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden und nicht zuletzt die neu gewonnenen Kunden des Civitec Zweckverbandes mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2020 erreicht werden.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

Das Beteiligungsergebnis der regio iT ist phasenverschoben. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird das anteilige Ergebnis in Höhe von 0,9 Mio. Euro des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2019 erwartet.

Für das Beteiligungsergebnis gewogen wurden in der Wirtschaftsplanung rund 0,2 Mio. Euro angenommen. Für die Vorscheurechnung wird davon ausgegangen, dass die Ausschüttung der Dividende 2019 auf Planniveau im Sommer 2020 erfolgt.

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, zur Begrenzung und zur 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 2019 stellen die jährlichen Aufwendungen für den konventionellen Kraftwerksbereich unverändert eine große Belastung dar. So wurde die seit nunmehr vielen Jahren bestehende Drohverlustrückstellung aufgrund der zum Bilanzstichtag festgestellten Strompreisprognosen wieder um rund 2,4 Mio. Euro erhöht. Auch 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, und bauherren-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, sodass die künftig hieraus zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolge die Risiken übersteigen werden.

Die anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen begünstigen zwar weiterhin eine kurz- und langfristige Fremdkapitalaufnahme der STAWAG, führen im Gegenzug aber im Jahr 2019 und voraussichtlich auch in den nächsten Jahren noch immer zu erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG, der FACTUR und der Regionetz. Diese wirtschaftliche Zusatzbelastung durch das prognostizierte Absinken des Rechnungszinssatzes ist in der aktuellen mittelfristigen Wirtschaftsplanung bis 2024 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. Für die STAWAG bleibt strategisch bedeutend, unverändert an Konzessionsausschreibungen teilzunehmen, bisherige und neue Konzessionen zu übernehmen und ihr damit verbundenes Dienstleistungsgeschäft auszuweiten. Sie sieht hierin die Chance, ihr über die Regionetz existierendes hohes Know-how im Kerngeschäft Netze bei anderen Kommunen einzubringen und nachhaltige Ergebnisbeiträge sicherzustellen. Dagegen rechnet die STAWAG aus dem Betrieb des Gasspeichers Epe aufgrund der hohen Verfügbarkeit von LNG-Importen in den nächsten Jahren nicht mit positiven Deckungsbeiträgen.

Im Risikoportfolio der ASEAG zum 31. Dezember 2019 bewirken die aktuellen externen Zinsprognosen, die auch in den Planungsprämissen der Mittelfristplanung gewürdigt wurden, eine weiterhin erhebliche Ergebnisbelastung durch Anpassung der Pensionsrückstellungen. Dagegen konnten die Zusatzbelastungen aus dem im Jahr 2010 geänderten BilMoG bereits im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Um insgesamt die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung der Pensionsrückstellungen zu reduzieren, hat die ASEAG den Durchführungsweg für neu zu schaffende Altersvorsorge im Jahr 2016 geändert. Dies ermöglicht eine andere bilanzielle Darstellungsweise, ohne dass jedoch dadurch die letztendlich zu zahlende Altersvorsorge in der Höhe beeinflusst wird. Der für die ASEAG durch die Direktvergabe bestehende Bestandsschutz bis 2027 trägt auch darüber hinaus kein Risiko, sofern der politische Wille hierzu gegeben ist. Daran hindert auch nichts die aktuelle Rechtsprechung zur In-house-Vergabe nach § 108 GWB. 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 im Jahr 2018 zu einem veränderten Nahverkehrsplan mit höheren abgasseitigen Anforderungen an die Fahrzeugflotte führte. Ob die inzwischen bereits überwiegend gemeinsam mit der Gesellschafterin Stadt Aachen umgesetzten Maßnahmen ausreichen (SCRT-Filter, vorgezogene Neubeschaffung u. ä.), um Dieselfahrverbote zu vermeiden, die aus einem laufenden Gerichtsverfahren der Stadt Aachen resultieren könnten, ist derzeit nicht final zu beantworten. 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. Auch wenn sich die Zuschussituation gemäß der aktuellen Rechtslage im Bereich Schülerförderung verbessert hat, bleibt ein wesentliches Risiko der ASEAG weiterhin 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 und der hieraus resultierenden Einnahmeverteilung durch den AVV.

Die E.V.A. nimmt im Konzern Querschnittsfunktionen in Form von Dienstleistungen wahr und ist darüber hinaus eine geschäftsführende Holding sowie eine steuerliche Organträgerin. Damit trägt sie sämtliche steuerliche Risiken aus den angeschlossenen Organgesellschaften, die sich aus den 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. 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 vor mehreren Jahren finanzielle Unterstützungsmaßnahmen ergriffen und diese im Zuge eines langfristigen Finanzierungskonzeptes für die E.V.A. nochmals erweitert. Im Jahr 2016 flössen 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 nun schon im dritten Jahr 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 kommt es verstärkt darauf an, dass das im Finanzierungskonzept begründete Gleichgewicht zwischen ÖPNV-Verlusten und Energiegewinnen erhalten bleibt oder die gemeinsame Gesellschafterin zusätzliche Mittel in angemessener Höhe bereitstellt. 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 NW

Gesellschaftsvertragsmäßiger Gegenstand der E.V.A. ist die Versorgung mit Elektrizität, mit Gas, mit Wasser und mit Wärme, die Erfüllung anderer Versorgungsaufgaben, die Durchführung von Entsorgungsaufgaben, die Durchführung des öffentlichen Nahverkehrs, 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.

Die E.V.A. kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an diesen 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 E.V.A.-Konzern gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass die Gesellschaft den aus ihrer satzungsmäßigen Aufgabenstellung folgenden öffentlichen Zwecken auch im Jahr 2019 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)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	476.005	85%	512.078	86%	507.701	84%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.558	1%	1.690	0%	1.279	0%
II. Sachanlagen	263.667	47%	82.305	14%	87.447	14%
III. Finanzanlagen	208.780	37%	428.083	72%	418.974	69%
B. Umlaufvermögen	82.191	15%	78.705	13%	93.740	16%
I. Vorräte	11.940	2%	5.626	1%	5.374	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.117	12%	71.630	12%	75.161	12%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.133	1%	1.448	0%	13.205	2%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.505	0%	1.668	0%	1.756	0%
Bilanzsumme Aktiva	560.701		592.451		603.196	
A. Eigenkapital	121.408	22%	173.108	29%	173.108	29%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	8%	43.520	7%	43.520	7%
II. Kapitalrücklage	18.709	3%	18.709	3%	18.709	3%
III. Gewinnrücklagen	59.179	11%	110.879	19%	110.879	18%
B. Sonderposten für Zuschüsse	22.033	4%	2.665	0%	2.641	0%
C. Rückstellungen	219.160	39%	189.433	32%	212.873	35%
D. Verbindlichkeiten	197.799	35%	227.108	38%	214.424	36%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	300	0%	136	0%	151	0%
Bilanzsumme Passiva	560.701		592.451		603.196	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	391.351	309.841	319.891
sonstige betriebliche Erträge	21.580	81.967	14.715
Betriebsleistung	412.931	391.808	334.606
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	277.781	273.891	275.363
Personalaufwand	26.499	10.896	13.678
Abschreibungen	12.349	6.521	5.487
Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.860	47.281	45.621
Betriebserfolg	43.442	53.219	-5.544
Erträge aus Beteiligungen	3.802	8.238	5.550
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	10.142	30.366	55.592
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	994	1.093	1.033
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328	124	38
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	16.516	149	147
Abschreibungen auf Finanzanlagen	130	348	6.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.199	15.961	16.958
Finanzergebnis	-29.590	-6.654	-10.484
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	23.863	76.582	32.964
sonstige Steuern	726	1.077	975
Gewinnabführung an E.V.A.	19.337	23.805	31.989
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.800	51.700	0

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, mit Gas, mit Wasser und mit Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen, was den umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie betrifft. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze und der städtischen Abwasserkanäle sowie für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe wie auch für Verteilnetzbetreiber effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular auf den Kunden zugeschnitten angeboten. Gesteuert werden die vielfältigen Geschäftsaktivitäten innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns über eine Bereichs-, eine Geschäftsfeld- und eine Segmentebene. So wird auf der Bereichsebene zwischen „operatives Geschäft“ und „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“ umfasst 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 GmbH, Aachen, (Regionetz) bestehenden technischen Betriebsführungsvertrags erbringt die Regionetz den Betrieb und die Instandhaltung sowie die Erneuerung und die 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. Die ursprünglich vertriebliche Wärmesparte wurde im Geschäftsjahr 2018 in das neue Geschäftsfeld „Wärme“ der STAWAG überführt.

Dem Geschäftsfeld „Sonstige Geschäftsfelder“ ist im Wesentlichen die bestehende Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der Regionetz für die Erbringung zentraler Dienste und für IT-Dienstleistungen zugeordnet. Zudem ist in dem Geschäftsfeld sowohl die Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) für die Wassergewinnungsaktivitäten und für die Wasserlabordienstleistungen als auch das Straßenbeleuchtungs- und Abwassergeschäft abgebildet. Im Zuge der seit dem 1. Januar 2018 bestehenden 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 bedeutende Ergebnisbeiträge besonders der Regionetz, aber auch der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie) sowie der WAG.

Seit dem Geschäftsjahr 2018 firmiert die ehemalige 100-prozentige Tochtergesellschaft der STAWAG, die INFRAWEST GmbH, Aachen, (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 der Umfirmierung ist die mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgte Zusammenführung der ehemaligen INFRAWEST mit der regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz), der Netzbetreiber-gesellschaft der EWV Ener-

gie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWV). Gesellschafterinnen der Regionetz sind die STAWAG mit einem Anteil von 50,8 Prozent und die EWV. Mit der STAWAG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der auch die Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV regelt. Die Regionetz betreibt aktuell die Stromnetze in Aachen, in Aldenhoven, in Alsdorf, in Baesweiler, in Eschweiler, in Jülich, in Linnich, in Monschau, in Rösrath, in Simmerath, in Stolberg, in Titz und in Wachtberg. Dabei werden die Stromnetze in sechs Kommunen teilweise durch eine Pacht der Netze von der EWV betrieben, die diese wiederum von der innogy Netze Deutschland GmbH, Essen, (innogy) gepachtet hat. Im Dezember 2019 hat die Regionetz die bisher noch im Eigentum der innogy befindlichen Anteile des Stromnetzes im Stadtgebiet Alsdorf erworben. Ebenfalls im Dezember 2019 hat die Regionetz die 100-Prozent-Tochtergesellschaft Alsdorf Netz GmbH, Alsdorf, (Alsdorf Netz) gegründet. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 hat die Regionetz sodann die Strom- und die Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf, inklusive der zuvor von der innogy erworbenen Anteile, in die Alsdorf Netz eingebracht. Mit der Alsdorf Netz wurden zugleich entsprechende Netzpachtverträge geschlossen. Das Strom- und das Gasnetz in Alsdorf wird insofern weiterhin durch die Regionetz betrieben.

Für den Betrieb der Gasnetze ist die Regionetz in Aachen, in Aldenhoven, in Alsdorf, in Baesweiler, in Dinslaken, in Teilen von Hünxe- Bruckhausen, in Eschweiler, in Gangelt, in Geilenkirchen, in Inden, in Langerwehe, in Monschau, in Niederzier, in Roetgen, im Selfkant, in Simmerath, in Stolberg, in Titz, in Übach-Palenberg, in Wassenberg und in Würselen verantwortlich. Alle von der Regionetz im Jahr 2019 betriebenen Gasnetze befanden sich auch nach dem Zusammenschluss der beiden Netzbetreiberesellschaften im Eigentum der Regionetz. Ab dem 1. Januar 2020 pachtet die Regionetz zusätzlich die Gasnetze im Stadtgebiet Dinslaken und im Ortsteil Bruckhausen der Gemeinde Hünxe von der Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken, (Stadtwerke Dinslaken). Hierzu wurde ein Pacht- Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Dinslaken geschlossen.

Die Regionetz ist, neben den Belangen der Netznutzung im Sinne einer dauerhaften Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, auch für die Instandhaltung, die Substanzerhaltung und die Weiterentwicklung der Versorgungsnetze und der Versorgungsanlagen zuständig. 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 des Zusammenschlusses gestiegenen Anzahl an betriebenen Zählpunkten wird die Regionetz im Gasbereich nun ebenfalls durch die BNetzA reguliert. Neben dem Betrieb der regulierten Strom- und Gasnetze übernimmt die Regionetz überdies Leistungen für den Betrieb nicht regulierter Ver- und Entsorgungsnetze, vor allem für die Gesellschafterinnen STAWAG und EWV. So betreibt sie das nunmehr auch im Eigentum der Regionetz befindliche Wassernetz sowie das (Fern)Wärme- und Abwassernetz 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 EWV erbringt die Regionetz zudem 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 und Stolberg. Zum 1. August 2018 konnte durch einen weiteren Vertrag zwischen der Stadt Eschweiler und der Regionetz die bisher noch nicht vollständig übernommene technische Betriebsführung der Straßenbeleuchtung langfristig gesichert werden. Darüber hinaus ist die Regionetz auch für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Simmerath im Auftrag der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Aachen, (Simmerath Infrastruktur), einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der Regionetz, verantwortlich.

In der STAWAG Energie, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der STAWAG, sind die Projektierungs- und Erzeugungskapazitäten im Bereich der Windenergie und der Photovoltaik gebündelt. Die Gesellschaft deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis hin zur Realisierung sowie den Betrieb von Wind- und von Photovoltaikanlagen ab. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-)Veräußerung von entwickelten Projekten.

Die 100-Prozent-Tochtergesellschaft 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.

Die WAG ist eine kommunale Gesellschaft mit einem Gesellschaftsanteil von jeweils 50 Prozent der STAWAG und der enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Seit dem Geschäftsjahr 2018 haben die STAWAG und die enwor sämtliche Anlagen zur

Frischwassergewinnung eigentumsrechtlich in der WAG gebündelt. Darunter fallen die Dreilägerbachtalsperre in Roetgen, die Wehebachtalsperre in Stolberg und sechs Grundwasserwerke.

Unter dem Bereich „Beteiligungen“ werden die beiden Geschäftsfelder „Stadtwerkebeteiligungen“ und „Sonstige Beteiligungen“ unterschieden. Unter den Stadtwerkebeteiligungen sind die Stadtwerke Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck, Anteilsquote: 25,1 Prozent), die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH, Ruppichteroth, (GWR, Anteilsquote: 49 Prozent), die StadtWerke Rösrath – Energie GmbH, Rösrath, (SW Rösrath, 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 deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dabei lag das Wachstum 2019 allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen gegenüber 2,5 Prozent und 1,5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. Das deutsche Wirtschaftswachstum des Jahres 2019 liegt somit unterhalb des Durchschnittswerts der letzten zehn Jahre von 1,3 Prozent (Quelle: statista, Wirtschaftswachstum in Deutschland anhand der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gegenüber dem Vorjahr in den Jahren 1992 bis 2018, Februar 2020). Positive Wachstumsimpulse resultierten 2019 im Inland sowohl aus privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie aus Bau- und Unternehmensinvestitionen.

Trotz einer starken Binnennachfrage und einer hohen Nachfrage nach deutschen Gütern aus dem Ausland liegt das Wirtschaftswachstum in Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt. Für die Europäische Union geht die Europäische Kommission für 2019 von einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,4 Prozent aus (Quelle: European Commission: The European Economic Forecast 2019, November 2019).

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Situation weiter positiv entwickelt. Mit durchschnittlich 45,3 Millionen Erwerbstätigen hat Deutschland im Jahr 2019 einen Rekord seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 zu verzeichnen. Damit setzte sich der nun seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit weiter fort, allerdings mit abgeschwächter Dynamik.

2019 betrug der Anstieg 0,9 Prozent. Zuwanderung und eine stärkere Erwerbsbeteiligung der Inländer haben die demografischen Effekte einer alternden Gesellschaft mehr als ausgeglichen. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemeldung 001, Januar 2020). Die Anzahl der registrierten Erwerbslosen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Danach betrug die Anzahl der Arbeitslosen 2019 im Jahresdurchschnitt rund 2,27 Millionen. Die Arbeitslosenquote für die Bundesrepublik Deutschland betrug 2019 im Jahresdurchschnitt damit 5 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent). (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Januar 2020, Presseinfo Nr. 2).

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2019 nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rund 2,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang der 1970er Jahre. Der geringe Energieverbrauch in Deutschland resultiert gemäß der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vor allem aus Verbesserungen bei der Energieeffizienz, aus den Substitutionen im Energiemix und aus dem konjunkturell gesunkenen Energieverbrauch in energieintensiven Branchen. Die verbrauchssteigernde Wirkung einer kühleren Witterung und einer Bevölkerungszunahme trat 2019 dagegen in den Hintergrund. Die Durchschnittstemperaturen in Deutschland lagen 2019 mit 10,2 °C geringfügig unterhalb des Vorjahreswertes (10,4 °C) und deutlich oberhalb des langjährigen Mittels (Pressemitteilung des DWD, Dezember 2019).

Der Erdgasverbrauch erhöhte sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 3,6 Prozent. Zu dem Anstieg trug, neben dem höheren Heizbedarf im kühleren Frühjahr, vor allem der gestiegene Einsatz von Erdgas in den entsprechenden Kraftwerken bei.

Die Erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2019 um insgesamt 4 Prozent. Bei der Windkraft gab es einen Zuwachs von 15 Prozent und bei der Solarenergie betrug dieser lediglich 1 Prozent. Die Biomasse, auf die mehr als 50 Prozent des gesamten Aufkommens im Bereich der Erneuerbaren Energien entfällt, verbuchte ein Plus von 2 Prozent. (Quelle: AG Energiebilanzen e. V., Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2019, Stand: Dezember 2019).

Geschäftsverlauf des Jahres 2019

Das Geschäftsjahr 2019 war maßgeblich von der neueren Entwicklung politischer Rahmenbedingungen zum Thema Klimaschutz geprägt. Im Januar 2019 hat die von der Bundesregierung eingerichtete Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (kurz: „Kohlekommission“) ein Konzept zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Energiesektor vorgelegt und dabei Etappenziele für Kapazitätsschließungen von Kohlekraftwerken mit einem vollständigen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vorgeschlagen. Weiterhin sprach sich die Kommission dafür aus, dass den Kraftwerksbetreibern entsprechende Entschädigungsleistungen gewährt werden, deren Höhe unter anderem auf dem Verhandlungsweg oder per Auktion bestimmt wird. Die Vorschläge der Kohlekommission sind bei Politikern und Interessenverbänden überwiegend auf Zustimmung gestoßen, sodass die Bundesregierung, die betroffenen Länder sowie die Kraftwerks- und die Tagebaubetreiber die Verhandlungen über die Umsetzung der Empfehlungen in der Braunkohlewirtschaft aufgenommen haben. Auf Basis eines erzielten Konsenses bei den geführten Gesprächen hat das Bundeskabinett am 29. Januar 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (Kohleausstiegsgesetz) beschlossen und damit das parlamentarische Verfahren angestoßen. Auch zum Ausstieg aus der Steinkohle enthält der Gesetzentwurf detaillierte Bestimmungen. Danach soll über ein Auktionsverfahren entschieden werden, welche Steinkohlekapazitäten vom Netz gehen und wie hoch die Kompensationen für die Betreiber sind. Der Gesetzentwurf sieht dabei jährliche Ausschreibungen im Zeitraum von 2020 bis 2026 vor, wobei die Gebote der Betreiber bestimmte Obergrenzen einhalten müssen, die über die Jahre von 165 TEuro pro Megawatt auf 49 TEuro pro Megawatt gesenkt werden sollen. Für die Zeit danach sieht der Gesetzentwurf eine ordnungsrechtliche Abschaltung ohne Entschädigungen vor. Sofern die Ausschreibungen nicht zu den gewünschten Steinkohlekraftwerksstilllegungen führen, sollen die Betreiber bereits ab 2027 angewiesen werden können, Anlagen ohne Kompensationszahlungen abzuschalten. Unternehmensvertreter, Gewerkschaften und zahlreiche Bundesländer haben sich kritisch zu dem Gesetzentwurf geäußert und Nachbesserungen gefordert. Das Gesetzgebungsverfahren zum Kohleausstieg wird voraussichtlich bis zur Mitte des Jahres 2020 abgeschlossen sein. Ebenso müssen die vorgesehenen Kompensationszahlungen noch beihilferechtlich von der EU-Kommission genehmigt werden.

Die niedrigen Strombörsenpreise belasten auch im Geschäftsjahr 2019 die operative Ergebnissituation des konventionellen Erzeugungsbereichs der STAWAG. Am Trianel Kraftwerk Lünen, das im Jahr 2013 mit einer Nennleistung von 750 Megawatt in Betrieb genommen wurde, ist die STAWAG mit 8,45 Prozent beteiligt. Die erzielbaren Erzeugungskostenspreads reichen jedoch nicht aus, um die Betriebs- und Finanzierungskosten des Kraftwerks zu decken. Im Zuge einer jährlich vorzunehmenden Neubewertung der bei der STAWAG bereits bilanzierten Drohverlustrückstellung für den Kraftwerksbetrieb Lünen hat die STAWAG ihre Drohverlustrückstellung zum 31. Dezember 2019 auf Basis einer aktuellen Markteinschätzung gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. Euro auf 33,6 Mio. Euro erhöht. Vor dem Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs geht die STAWAG überdies davon aus, dass das Steinkohlekraftwerk Lünen deutlich vor 2038, möglicherweise bereits 2030 und damit vor dem regulären Abschreibungszeitraum, zwangsweise entschädigungslos stillgelegt werden könnte und das Eigenkapital insofern nicht mehr in vollem Umfang an die Gesellschafter zurückgeführt werden kann. Auf Basis einer vor diesem Hintergrund vorgenommenen Risikobewertung hat die STAWAG zum 31. Dezember 2019 eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 6,6 Mio. Euro bzw. rund 50 Prozent auf ihren Beteiligungsbuchwert an der TKL vorgenommen.

Neben der 16,9-prozentigen Beteiligung an der TGH, die aufgrund der zentralen Bewirtschaftung des Gaskraftwerks als reine Finanzbeteiligung fungiert, ist die STAWAG mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent auch an der TGE beteiligt. Aufgrund von anhaltenden witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer zunehmend hohen Verfügbarkeit von LNG-Importen ist der Speicherbetrieb auch im Geschäftsjahr 2019 defizitär. Durch eine Verschiebung von Vermarktungsgeschäften vom vierten Quartal 2019 auf das erste Quartal 2020 wurde die erstmalig zum 31. Dezember 2018 gebildete Drohverlustrückstellung für den defizitären Speicherbetrieb um 1,2 Mio. Euro auf rund 6,2 Mio. Euro reduziert.

Im Dezember 2018 hat die STAWAG das Blockheizkraftwerk (BHKW) Campus Melaten mit einer elektrischen und thermischen Leistung von jeweils 10 Megawatt in Betrieb genommen. Neben acht weiteren BHKW, die die STAWAG betreibt, trägt die neue Anlage dazu bei, den wachsenden Energiebedarf am Hochschulerweiterungsstandort Aachen möglichst umweltfreundlich zu decken. Darüber hinaus hat die STAWAG im Rahmen einer KWK-Ausschreibung den Zuschlag für den Bau eines weiteren BHKWs am Schwarzen Weg in Aachen mit einer Leistung von bis zu 22 Megawatt KWK-Anlage (Kraft-Wärme-Kopplung) erhalten. Mit dem für Ende 2020 vorgesehenen Baubeginn des BHKWs wurden insofern die ersten Weichen gestellt, die Fernwärme schrittweise zu ersetzen, die bislang durch die Wärmeauskopplung aus dem Braunkohlekraftwerk Weisweiler sichergestellt ist.

Im Vertriebsbereich sind die Verkaufsmengen in der Stromsparte 2019 gegenüber dem Vorjahr um rund 83 Gigawattstunden gesunken. Dabei ist der Absatz im Tarifkundensegment um lediglich 4,6 Gigawattstunden zurückgegangen, während der größte Teil der Abweichung aus rückläufigen Absatzmengen an Großkunden resultiert. In der vertrieblichen Gassparte konnte der Absatz an Tarifkunden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten werden, da die Kundenverluste durch die kühlere Witterung kompensiert wurden. Der Absatzzrückgang in Höhe von 107 Gigawattstunden resultiert außer aus den Entwicklungen im Sonderkundengeschäft auch aus einem rückläufigen Absatz an die Wärmesparte. Zum ersten Mal seit acht Jahren hat die STAWAG zum 1. Oktober 2019 - wie viele Energieversorger auch - ihre Gaspreise aufgrund deutlich gestiegener Bezugskosten und höherer Netzentgelte erhöht.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz) in die gemeinsame große Netzgesellschaft Regionetz wurde zum Geschäftsjahr 2018 die Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz übertragen, das heißt, dass die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST, formell ergänzt um die neuen Netzgebiete, fortgeführt wird.

Im Strombereich bildete das Jahr 2019 das erste Jahr der 3. Regulierungsperiode. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der jährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der ehemaligen regionetz liegt zwischenzeitlich vor, wobei die Regionetz gegen beide Festlegungen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht hat. Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 94,94 Prozent. Die Regionetz hat im Strombereich auch erstmals einen Antrag auf Kapitalkostenzuschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu erteilte Genehmigungsbescheid der BNetzA vom 19. Dezember 2018 sieht - entgegen der Auffassung der Regionetz und der Branche - keinen Ausgleich für entgangene Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 vor, sodass dieser Sachverhalt nun ebenfalls Gegenstand eines laufenden Beschwerdeverfahrens vor dem OLG Düsseldorf ist.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden haben die Netzbetreiber zum 1. Januar eines jeden Jahres die Erlösobergrenze anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte inklusive der schriftlichen Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2019 mit 118,4 Mio. Euro etwa 13,8 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2018 zum Jahr 2019 ist hauptsächlich auf den Übergang in die dritte Regulierungsperiode zurückzuführen, die für beide Vorgänger-Unternehmen der Regionetz ein höheres Ausgangsniveau als in der zweiten Regulierungsperiode enthält.

Dieser Effekt wird hierbei durch eine weitere Steigerung aus dem neu eingeführten Kapitalkostenzuschlag ergänzt und von einer preisbedingten Senkung der vorgelagerten Netzkosten teilweise kompensiert.

Gegen die Festlegung zur Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode, die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme und den Bescheid zur Festlegung des Qualitätselements hatte die ehemalige INFRAWEST Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingereicht. Zwischenzeitlich hatte die Regionetz nach erfolgreichem Verlauf der Beschwerdeverfahren öffentlich-rechtliche Verträge zur Beendigung der Beschwerdeverfahren zum Qualitätselement und zur Erlösobergrenzenfestlegung für die zweite Regulierungsperiode geschlossen, woraus entsprechende Anpassungsbeträge für die Erlösobergrenzen in den Jahren 2017 bis 2019 resultieren. Das Beschwerdeverfahren zur vorgenannten Investitionsmaßnahme wurde durch die zwischenzeitlich erfolgte Anpassung

sung des entsprechenden Genehmigungsbescheids mittlerweile ebenfalls zugunsten der ehemaligen INFRAWEST erledigt. Ebenso konnte das Beschwerdeverfahren der ehemaligen regionetz gegen den Erlösobergrenzenbescheid zur zweiten Regulierungsperiode im Jahr 2019 durch den Abschluss eines Vertrags im Vergleichswege beendet werden. Hieraus resultieren für die Regionetz Erlösobergrenzenaufschläge in den Jahren 2020 bis 2024.

Bereits im Jahr 2016 hat die BNetzA die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und im Gasbereich abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 21. Februar 2018 für Gas bzw. vom 28. November 2018 für Strom hat die BNetzA schließlich auch die Festlegung des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode mit einer Höhe von 0,49 Prozent im Gasbereich bzw. mit einer Höhe von 0,9 Prozent p. a. im Strombereich abgeschlossen.

Die Regionetz hat - wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch - Beschwerde gegen die oben benannten Festlegungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht. Nach einem gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) (Urteil aus Juli 2019) zum Thema Eigenkapitalzinsen vor, die die Vorgehensweise der BNetzA bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorf zu diesem Sachverhalt gegenstandslos macht. Formell bestehen die Beschwerdeverfahren der Regionetz zu diesem Sachverhalt aktuell weiterhin fort, da zu einzelnen Verfahren noch Befassungsbeschwerden anhängig sind. Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2019 bildet im Gasbereich das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids aktuell noch aus. Zwischenzeitlich sind allerdings auch für die ehemalige regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt. Die im Bescheid der INFRAWEST bzw. in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 77,58 Prozent.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30. Juni 2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu durch die Regulierungsbehörde ausgestellte Genehmigungsbescheid vom 18. Juli 2018 bzw. vom 24. Juli 2018 sieht - konträr zur Auffassung der Regionetz und der Branche - analog zum Strombereich keinen Ausgleich für die entgangenen Kapitalkosten aus den Jahren 2016 und 2017 vor. Aus diesem Grund hat die Regionetz auch gegen diese Bescheide jeweils Rechtsbeschwerde beim zuständigen OLG Düsseldorf eingereicht. Ein Antrag zum Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2019 wurde zum 30. Juni 2018 durch die Regionetz gestellt, worüber aktuell noch kein Genehmigungsbescheid vorliegt.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2019 mit rund 65,6 Mio. Euro etwa 0,2 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2018 genehmigten Erlösobergrenze.

Am 16. Dezember 2019 hat die Regionetz ihre Tochtergesellschaft Alsdorf Netz gegründet. Geschäftszweck der Gesellschaft ist das Halten des Eigentums, die Instandhaltung, die Erhaltung und der Ausbau von Versorgungsnetzen für Elektrizität und Gas auf dem Gebiet der Stadt Alsdorf. Mit Wirkung zum 31. Dezember hat die Regionetz sodann ihre Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf in die Alsdorf Netz eingebracht und zum gleichen Zeitpunkt Pachtverträge mit der Alsdorf Netz über die Strom- und die Gasnetze geschlossen, sodass die Regionetz diese Netze insofern unverändert weiterbetreibt. Die Einbringung erfolgte handelsrechtlich unter Aufdeckung der stillen Reserven in den Strom- und Gasnetzen in Alsdorf in Höhe von 14,7 Mio. Euro. Daneben wurden auch die im Zusammenhang mit den Netzen erhobenen und teilweise bereits aufgelösten Baukostenzuschüsse und Anschlusskostenbeiträge in Höhe von 2,8 Mio. Euro übertragen.

Infolge einer Beschädigung eines 110-kV-Kabels durch die Flocke & Rey Elektroanlagen GmbH, Leverkusen, (Flocke & Rey) im Jahr 2013 ist der heutigen Regionetz ein Schaden von 4,5 Mio. Euro zzgl. Zinsen entstanden. Ein entsprechender Schadenersatz wurde gerichtlich in zwei Instanzen bestätigt. Mit einem Vergleichsvertrag vom 15. November 2019 hat man sich auf eine Beendigung des Rechtsstreits vor dem BGH und auf eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro geeinigt.

Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 50,4 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 16,7 Mio. Euro und auf das Gasnetz 19,2 Mio. Euro entfielen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 6,1 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 0,2 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 2,2 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 2,3 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf rund 3,5 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 etwa 59,5 Mio. Euro und liegt damit rund 15,5 Mio. Euro oberhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV – nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV in Höhe von 14,9 Mio. Euro und der darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,8 Mio. Euro – mit einem verbleibenden Betrag von 41,8 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Die STAWAG Energie hat ihr Anlagenportfolio im Windbereich auch im Geschäftsjahr 2019 weiter ausgebaut. So wurde beim Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Münsterwald) Ende des Jahres 2019 damit begonnen, die bereits im Jahr 2018 in Betrieb genommenen fünf Windkraftanlagen um zwei weitere Anlagen mit einer Leistung von je 3,3 Megawatt zu erweitern. Zu den bereits bestehenden 40 Millionen Kilowattstunden werden damit weitere 16 Millionen Kilowattstunden grüner Strom produziert. Mit der Erweiterung hat die STAWAG ihren Kunden gleichzeitig eine Bürgerbeteiligung angeboten, um engagierten Bürgerinnen und Bürgern eine unmittelbare Investition in den Klimaschutz zu ermöglichen. Des Weiteren haben die Stadtwerke Bergheim GmbH, Bergheim, (SW Bergheim) von der STAWAG Energie eine 50-Prozent-Beteiligung an der Windparkgesellschaft Bergheim-Fischbachhöhe im Geschäftsjahr 2019 erworben. Der bereits 2018 in Betrieb genommene Windpark besteht aus insgesamt drei Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von neun Megawatt. Die installierte Leistung reicht aus, um jährlich etwa 28 Millionen Kilowattstunden Strom zu erzeugen.

Im Geschäftsjahr 2019 hat die STAWAG Energie ein EBT von 10,1 Mio. Euro erzielt und das Vorjahresergebnis um 1,6 Mio. Euro bzw. rund 20 Prozent übertroffen. Neben den erzielten Erträgen aus der Projektentwicklung haben die nachhaltigen Beteiligungsergebnisse aus den bestehenden Solar- und Windparks wesentlich zum positiven Ergebnis der STAWAG Energie, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, beigetragen.

Das Geschäft der FACTUR wird im Geschäftsjahr 2019 weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Der vertraglich vereinbarte Zählpreispunkt ist maßgeblich für den Umsatz der FACTUR, wobei sowohl Kundenverlust- als auch Kundenzuwachsraten einen direkten Einfluss auf das Ergebnisniveau der FACTUR haben. Mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) werden die Messstellenbetreiber nunmehr verpflichtet, beim Einbau von modernen Messeinrichtungen (mME) und von intelligenten Messsystemen (iMS) eine Trennung zwischen Netznutzungs- und Messstellenbetriebsabrechnung vorzunehmen. Die FACTUR hat als Prozess- und Abrechnungsdienstleister die neue Abrechnungsform der Messentgelte (MOS Billing) in den Netz- und Lieferantensystemen entsprechend implementiert. Zum Ende des Jahres 2019 ist zudem die Anpassung der elektronischen Marktkommunikation im Stromsektor an die Erfordernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende („Marktkommunikation 2020“) erfolgt. Das MsbG sieht dabei vor, dass künftig alle beim Kunden mithilfe eines sogenannten iMS erhobenen Messwerte im Idealfall ausschließlich dort dezentral gespeichert, aufbereitet und im Anschluss sternförmig an alle berechtigten Empfänger verteilt werden. Die hieraus entstandenen Beratungsprojekte mit den sich daraus ergebenden prozessualen Änderungen in den Dienstleistungsprozessen konnte die FACTUR sowohl auf der Netz- als auch auf der Vertriebsseite 2019 erfolgreich umsetzen.

Seit 2017 erbringt die FACTUR auch die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA). Mit zunächst rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkten sind aufgrund der signifikanten Neukundengewinnung zum 31. Dezember 2019 etwa 324.000 Zählpunkte in der Belieferung, was sich bei der FACTUR in einer entsprechenden Umsatzsteigerung für die Full-Service-

Dienstleistung niederschlägt. Der Gesamtumsatz der FACTUR liegt zum 31. Dezember 2019 bei insgesamt rund 25 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 3,6 Mio. Euro erwirtschaftet wurde, das über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude auf die WAG übertragen. Die WAG, an der die STAWAG, neben der enwor, zu 50 Prozent beteiligt ist, wird für 2019 ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 0,7 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2019 hat die WAG ein Beteiligungsergebnis von jeweils rund 0,7 Mio. Euro an ihre beiden Gesellschafter ausgeschüttet. Von dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Jahresergebnis der WAG in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. Euro wurden rund 0,4 Mio. Euro auf neuen Gewinn vorgetragen.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den SW Lübeck beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten die SW Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 21,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2019 hat die STAWAG die Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den SW Lübeck bislang etwa 23,2 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der SW Rösrath einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SW Rösrath 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 2019 ein positives Ergebnis von rund 0,7 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SW Rösrath voraussichtlich rund 0,2 Mio. Euro 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- und einen Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,2 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 0,5 Mio. Euro.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an der GWR beteiligt. Die GWR ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energievertrieb Strom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GWR das Stromnetz eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH, Dortmund, (Westnetz) verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis in Höhe von 0,1 Mio. Euro.

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 daher ein EAV abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 145 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2019 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein EAT von 2,4 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2019 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro. Die TWN, an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2019 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 2,6 Mio. Euro erzielen. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2019 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 35 TEuro. Die smartlab, an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 einen voraussichtlichen Verlust von rund 221 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 Megawatt, das für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert wurde. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmte die STAWAG 2019 eine vertraglich fixierte Garantiedivende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielte die STAWAG im Geschäftsjahr 2019 einen Gewinn (EBT) von rund 32 Mio. Euro, was neben einer hohen Ertragskraft im operativen Geschäftsverlauf der STAWAG hauptsächlich durch ein außerordentlich hohes Beteiligungsergebnis der Regionetz aufgrund der handelsrechtlichen Aufdeckung der stillen Reserve im Zuge der Ausgliederung des Strom- und Gasnetzes im Alsdorfer Stadtgebiet auf die Alsdorf Netz begründet ist. Gegenläufig wirken sich vor allem die außerordentliche Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der TKL von rund 6,6 Mio. Euro sowie zinsbedingt hohe Aufwendungen für die Altersversorgung (Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen) in Höhe von rund 16,2 Mio. Euro auf das Jahresergebnis 2019 der STAWAG aus. Die hohen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind dabei maßgeblich durch den signifikant rückläufigen Rechnungszinssatz begründet. Die STAWAG plant, den Jahresüberschuss in Höhe von 32 Mio. Euro in voller Höhe an die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A) abzuführen.

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 2019	Ist 2019	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (TEuro)	310.682	319.889	+9.207	+3
EBITDA (TEuro)	-475	-56	+419	+88
EBIT (TEuro)	-6.486	-5.543	+943	+15
EBT (TEuro)	23.089	31.989	+8.900	+39

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 319,9 Mio. Euro rund 3 Prozent über dem geplanten Niveau. Der EBIT liegt mit rund -5,5 Mio. Euro um 0,9 Mio. Euro oberhalb des Planwertes, was neben negativen Planabweichungen in den Geschäftsfeldern Kraftwerke/Speicher und im Wärmebereich durch ein höheres Vertriebsergebnis begründet ist. Insgesamt erzielt die STAWAG ein EBT von 32 Mio. Euro und übertrifft damit die Erwartungen um etwa 8,9 Mio. Euro.

Das Vertriebsgeschäft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Planwerte erreicht bzw. übertroffen.

Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft	Plan 2019	Ist 2019	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	826	826	+/-0	+/-0
Gas (Mio. kWh)	1.185	1.204	+19	+2
Wasser (Mio. cbm) *	15	16	+1	+7
Wärmecontracting (Mio. kWh)	8	8	+/-0	+/-0

*) Wasser ohne Verlustmengen

In der Stromsparte konnte der leichte Mengenrückgang im Sonderkundenbereich durch überplanmäßige Akquiseerfolge bei den Tarifkunden vollständig kompensiert werden. Auch im Gasgeschäft konnte ein Mengenwuchs durch die Gewinnung neuer Tarifkunden erreicht werden.

Die Netzausspeisungen im Strombereich lagen zum Jahresende um rund 4 Prozent unter dem Planwert sowie etwa 3 Prozent unterhalb des Vorjahreswertes. Ursache war neben geringen witterungsbedingten Effekten besonders auch die zunehmende dezentrale Stromerzeugung, die nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist

wird, sondern stattdessen unmittelbar selbst verbraucht oder vor Ort gespeichert wird. Im Gasbereich liegen die Netzausspeisungen witterungsbedingt zum Ende des Jahres mit etwa 2 Prozent unterhalb des Planwertes, gleichwohl aber etwa 1 Prozent oberhalb des Vorjahreswertes.

Sparte (Menge) Netzausspeisung	Plan 2019	Ist 2019	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.330	2.233	-97	-4
Gas (Mio. kWh)	5.574	5.472	-102	-2

Die beschäftigten Mitarbeiter- bzw. die Vollzeitäquivalente (VZÄ) der STAWAG beliefen sich - ohne Berücksichtigung des Vorstands, der Auszubildenden und der Aushilfen - zum Jahresende 2019 auf 99 VZÄ. Zusätzlich waren zum 31. Dezember 2019 746,7 VZÄ bei den Tochtergesellschaften Regionetz (522 VZÄ), STAWAG Energie (34 VZÄ), FACTUR (189,9 VZÄ) und Eww (1,8 VZÄ) beschäftigt.

Mitarbeiteräquivalente	Plan 2019	Ist 2019	Abw.	Abw. %
STAWAG	97,9	99,0	+1,1	+1,1
Regionetz	523	522,0	-1,0	-0,2
STAWAG Energie	31,3	34,0	+2,7	+8,6
FACTUR	193,5	189,9	-3,6	-1,9
Eww	1,8	1,8	+/-0,0	+/-0,0

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der STAWAG beträgt im Geschäftsjahr 2019 44,62 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 12,8 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 Mitarbeiterinnen und 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 vor allen Dingen 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 und die Betreuungsverfügung sowie 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.

Lage

Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Überschuss von 32 Mio. Euro vor Gewinnabführung ab. Das Ergebnis resultiert aus folgenden Einflüssen: Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarifkundensegment zum 1. Februar 2019 aufgrund der Weitergabe von Kostensteigerungen erhöht. Die erzielten Umsatzerlöse aus diesem Segment konnten die rückläufigen Umsätze bei den Sondervertragskunden im Geschäftsjahr überkompensieren. Trotz der guten Konjunktorentwicklung, der erfolgreichen Kundenbindung und der Kundenrückgewinnung waren die Absatzmengen im Tarifkundengeschäft leicht rückläufig. Im Sonderkundengeschäft waren die Absatzmengen - vor allem bei Fahrplanlieferungen - gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Insgesamt fällt das Stromvertriebsergebnis mit einer Steigerung von rund 2,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr leicht besser aus. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr

um 1,8 Mio. Euro zu. Aufgrund gestiegener Bezugskosten wurden im Gasgeschäft die Verkaufspreise zum 1. Oktober 2019 erhöht. Im Tarifkundensegment konnten die durch die kühlere Witterung bedingten größeren

Absatzmengen weitere Kundenabgänge kompensieren. Die Umsatzerlöse konnten trotz rückläufiger Absatzmengen im Sondervertragskundensegment gegenüber dem Vorjahr - insbesondere durch die Preisanpassung - um rund 2,2 Mio. Euro gesteigert werden.

In der Sparte Fernwärme gab es eine Preiserhöhung zum 1. Juli 2019. Die gestiegenen Verkaufspreise konnten die rückläufigen Absatzmengen kompensieren, sodass die Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau lagen.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 blieben die Preise im Berichtsjahr konstant. Der Umsatz stieg aufgrund der trockenen Witterung im Berichtsjahr um 0,5 Mio. Euro.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung erhöhte sich um rund 3,9 Mio. Euro und betrug 20,8 Mio. Euro.

Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2019	2018	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	133,0	134,3	-1,3	-1,0
Stromsteuer	-9,9	-13,8	3,9	28,3
Stromversorgung ohne Stromsteuer	123,1	120,5	2,6	2,2
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	75,7	76,1	-0,4	-0,5
Erdgassteuer	-6,0	-8,6	2,6	30,2
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	69,7	67,5	2,2	3,3
Stromerzeugung und -vermarktung	23,6	26,8	1,8	6,7
Wasserversorgung	35,2	34,7	0,5	1,4
Fernwärmeversorgung	20,6	20,6	0,0	0,0
Stadtentwässerung	20,8	16,9	3,9	23,1
Grundbesitzwirtschaft	3,7	3,7	0,0	0,0
Nebengeschäfte	18,2	19,1	-0,9	-4,7
Gesamtumsatz	319,9	309,8	10,1	3,3

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 67,3 Mio. Euro ab und betragen am Ende des Berichtsjahres 14,7 Mio. Euro. Ein wesentlicher Effekt aus der Abnahme der sonstigen betrieblichen Erträge war die Aufdeckung der handelsrechtlichen stillen Reserve aus den Teilbetrieben im Jahr 2018. Der Posten im laufenden Berichtsjahr umfasst, neben der von der Regionetz vereinnahmten Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 10,4 Mio. Euro, noch Auflösungen für Rückstellungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL und dem TGE in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Die sonstigen periodenfremden Erträge liegen bei rund 0,05 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 275,4 Mio. Euro auch im Jahr 2019 der Materialaufwand. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1,5 Mio. Euro. Dabei nahmen die Energiebezugskosten um 2,8 Mio. Euro zu, während die übrigen Fremdlieferungen um 0,3 Mio. Euro und die bezogenen Leistungen um 1 Mio. Euro abnahmen.

Der Personalaufwand erhöhte sich um 2,8 Mio. Euro auf insgesamt 13,7 Mio. Euro. Die Gehälter und die Sozialabgaben stiegen um rund 1,6 Mio. Euro und sind im Wesentlichen auf eine Tarifierhöhung mit 2,1 Prozent zum 1. Januar 2019 und auf Neueinstellungen im Berichtsjahr zurückzuführen. Der Posten Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung stieg um rund 1,2 Mio. Euro und schließt eine Zuführung zu der Pensionsrückstellung in Höhe von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro) ein. Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung wurden im Berichtsjahr die neuen Heubeck-Richttafeln RT 2018 angewandt. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 106 (Vorjahr: 99) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens erhöhten sich um 1,1 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr (1,9 Mio. Euro) fielen keine außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr an.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 45,6 Mio. Euro (Vorjahr: 47,3 Mio. Euro) sind, neben dem üblichen Aufwand, im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,6 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau und die erbrachten Dienstleistungen der E.V.A., der Regionetz, der APAG sowie der FACTUR enthalten. Neben den rückläufigen Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um 0,7 Mio. Euro verringerten sich im Wesentlichen die Aufwendungen für Büround IT-Kosten um 0,5 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen erhöhten sich hingegen um 0,4 Mio. Euro auf 14,5 Mio. Euro. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurde ein Betrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro ausgewiesen.

Das Finanzergebnis der STAWAG verbesserte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 15,1 Mio. Euro auf 38,5 Mio. Euro. Hierin sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen in Höhe von 55,4 Euro (Vorjahr: 30,2 Mio. Euro) enthalten. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen Regionetz mit 41,8 Mio. Euro (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro), die STAWAG Energie) mit 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro) sowie die FACTUR mit 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 2 Mio. Euro). Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) handelt es sich um die Eww. Das negative Zinsergebnis von -16,9 Mio. Euro (Vorjahr: -15,8 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 13,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro) sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 6,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro) und betreffen im Berichtsjahr ausschließlich die Beteiligung an der TKL. Das Beteiligungsergebnis verringerte sich um 2,7 Mio. Euro und lag bei 5,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,2 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2019 schließt die STAWAG mit einem guten Ergebnis in Höhe von 32 Mio. Euro ab. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages wird das gesamte Ergebnis an die E.V.A. abgeführt.

Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen, einschließlich der Kapitaleinlagen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften, betragen im Berichtsjahr 14,2 Mio. Euro.

Zur weiteren Finanzierung von regenerativen Projektgesellschaften bei der STAWAG Energie wurden im Berichtsjahr von der STAWAG 2,8 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der STAWAG Energie eingezahlt. Aus Kapitalrückführungen der Beteiligungsgesellschaften bei der STAWAG Energie erfolgte eine Weiterleitung und Rückzahlung aus der Kapitalrücklage der STAWAG Energie an die STAWAG in Höhe von 4,2 Mio. Euro.

Bei der GWR wurden zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals 0,98 Mio. Euro in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Von dem ausgezahlten langfristigen Gesellschafterdarlehen an die STAWAG Energie aus dem Jahr 2011 und 2017 wurden planmäßig 0,46 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 1,64 Mio. Euro.

Wesentliche Ziele der Investitionsmaßnahmen waren die Sicherung und die zukunftsorientierte Erweiterung der Versorgungs- und Dienstleistungsaktivitäten in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Wärmeversorgung, Verwaltung und in die Finanzanlagen der STAWAG. Aufgrund der Ausgliederung des Strom-, des Gas- und des Wasserverteilnetzes auf die Regionetz im Jahr 2018, erfolgen die Investitionen in diesen Versorgungssparten direkt durch die Regionetz.

Die Investitionen konnten mit Mitteln aus dem gestiegenen Cashflow I und II (laut Tabelle) mit 67,2 Mio. Euro (Vorjahr: 52,4 Mio. Euro) sowie liquiden Mitteln finanziert werden.

Ab 1. Januar 2016 gibt es im E.V.A.-Konzern zwei Cash-Pooling-Kreise, sodass die STAWAG alleinige Cash-Pool-Führerin für ihren Teilkonzern ist.

In diesem Zusammenhang bestanden am Bilanzstichtag zum einen bei den Forderungen in Abzug gebrachte Verbindlichkeiten aus Mitteln des Cash-Pools gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 5 Mio. Euro und zum anderen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 18,5 Mio. Euro. Somit ergibt sich insgesamt eine Verpflichtung in Höhe von 23,5 Mio. Euro.

Der Bestand an Bankkrediten verringerte sich insgesamt um 11,5 Mio. Euro auf 143,9 Mio. Euro. In das Finanzergebnis in Höhe von 38,5 Mio. Euro (Vorjahr: 23,4 Mio. Euro) sind, neben den Zinsaufwendungen und den Abschreibungen auf Finanzanlagen, auch die Ergebnisabführungen und die Verlustübernahmen der STAWAG an ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften sowie die Ergebnisse von Beteiligungsgesellschaften der STAWAG eingeflossen. Nach Änderungen durch das BilMoG zum 1. Januar 2010 und aufgrund des Effekts aus dem Ausweis des Abzinsungssatzes erstmals ab 2017 unter den Zinsaufwendungen liegen die Zinsaufwendungen bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2019 bei 13,6 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro).

Cashflow I und II der STAWAG stellen sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

Cashflow (ohne Zuschüsse)	2019 Mio. €	2018 Mio. €	Veränderung in %
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und nach Rücklagenzuführung	32,0	23,8	34,5
+ Zuführung zu Rücklagen (Gewinnrücklagen)	0,0	51,7	-100,0
= Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	32,0	75,5	-57,6
+ Abschreibungen	12,1	6,9	75,4
= Cashflow I	44,1	82,4	-46,5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	23,4	-29,7	-178,8
- Auflösung von Zuschüssen/Zulagen	-0,3	-0,3	0,0
= Cashflow II	67,2	52,4	28,2

Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent auf 603,2 Mio. Euro. Das Anlagevermögen verringerte sich um 4,4 Mio. Euro auf 507,7 Mio. Euro. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf eine außerplanmäßige Abschreibung bei den Finanzanlagen zurückzuführen. Darüber hinaus erfolgten Einzahlungen zur Kapitalstärkung in bestehende verbundene Unternehmen und in bestehende gegründete Beteiligungsunternehmen. Außerdem wurde in immaterielle Vermögensgegenstände, in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung, in die Wärmeversorgung und in den Verwaltungsbereich investiert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme verringerte sich von 86,4 Prozent auf 84,2 Prozent. Insgesamt reduzierten sich die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen um 3,5 Mio. Euro. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 37 Mio. Euro und nahmen gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Mio. Euro zu. Sie resultieren im Wesentlichen aus der Verbrauchsabrechnung für Tarif- und Sondervertragskunden mit 20,1 Mio. Euro (Vorjahr: 19,3 Mio. Euro), aus der bilanziellen Abgrenzung mit 12,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro) sowie aus der Bautätigkeit im Bereich der Stadtentwässerung mit 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,8 Mio. Euro). Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen verringerten sich um 6,1 Mio. Euro auf 12,8 Mio. Euro. Sie betreffen im Wesentlichen die Forderungen gegen die Regionetz aus der Ergebnisabführung in Höhe von 15,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,8 Mio. Euro) und aus der Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus laufenden Geschäften in Höhe von -7,9 Mio. Euro (Vorjahr: -2,8 Mio. Euro). Des Weiteren bestehen Forderungen gegen die STAWAG Energie aus der Ergebnisabführung in Höhe von 10,1 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro) und nach Verrechnung mit Verbindlichkeiten aus der Gewährung von Cash-Pool-Mitteln in Höhe von -4,9 Mio. Euro (Vorjahr aus Forderung in Höhe von 4,1 Mio. Euro) sowie aus laufenden Geschäften in Höhe von -0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro). Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen reduzierten sich um 7,2 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro. Sie betreffen im Wesentlichen mit 2,7 Mio. Euro den Strom- und Gashandel mit der Trianel sowie den Verkauf von Emissionszertifikaten und die Stromvermarktung des Kohlekraftwerks Lünen mit 5,7 Mio. Euro. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen insgesamt um 10,2 Mio. Euro auf 11,4 Mio. Euro und betreffen eine Abschlagszahlung für Investitionen aus dem Abwassergeschäft in Höhe von 10 Mio. Euro und weitere Dienst-

leistungen zur Weiterberechnung. Das Eigenkapital beträgt unverändert zum Vorjahr 173,1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote verringerte sich geringfügig auf 28,7 Prozent (Vorjahr: 29,2 Prozent).

Die Rückstellungen für Pensionen und für ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich um 8,8 Mio. Euro auf 144,5 Mio. Euro. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 68,2 Mio. Euro (Vorjahr: 53,7 Mio. Euro) umfassen, neben Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von 40,6 Mio. Euro (Vorjahr: 39 Mio. Euro), vor allem Lieferungen aus Bezugsverträgen, ausstehende Rechnungen 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 64,9 Prozent (Vorjahr: 58,2 Prozent) der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. Insgesamt sank der Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 11,5 Mio. Euro auf insgesamt 143,9 Mio. Euro.

Die Bilanzstruktur ist durch einen gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Anlagendeckungsgrad II gekennzeichnet. Das Anlagevermögen ist zu 90,2 Prozent durch Eigenmittel (inklusive Zuschüssen) sowie durch lang- und mittelfristige Fremdmittel finanziert.

Zusammenfassend stellt sich die Ertrags-, die Finanz- und die Vermögenslage der STAWAG als geordnet dar.

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 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 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 Aufsichtsrat der STAWAG betrug die Frauenquote per 31. Dezember 2019 20 Prozent (Vorjahr: ebenfalls 20 Prozent). Der vom STAWAG-Aufsichtsrat beschlossene Frauenanteil für den Aufsichtsrat von mindestens 13,33 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 wurde somit erreicht.

Bei der STAWAG gab es zum 31. Dezember 2019 keine Veränderungen auf der 1. Führungsebene, die sich auf die Frauenquote ausgewirkt hätten. Die Frauenquote auf der 1. Führungsebene betrug im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2018 unverändert 28,57 Prozent. Die vom Vorstand beschlossene Frauenquote von 33,3 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 ist somit - wie im Vorjahr - nicht erreicht worden.

Bei der STAWAG gab es zum 31. Dezember 2019 keine Veränderungen auf der 2. Führungsebene, die sich auf die Frauenquote ausgewirkt hätten. Die Frauenquote auf der 2. Führungsebene betrug im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2018 unverändert 30 Prozent. Die vom Vorstand beschlossene und anzustrebende Frauenquote von 20 Prozent für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2022 ist somit - wie im Vorjahr - um 10 Prozent überschritten worden.

Prognosebericht

Im Frühjahr 2020 wird die Weltwirtschaft von der Corona-Pandemie geprägt. Die zuvor erkennbaren Anzeichen für eine Belebung der Konjunktur haben sich im Februar, als in China weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung umgesetzt wurden, abrupt umgekehrt. Zwischenzeitlich werden nahezu überall

Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung zu verlangsamen. In Deutschland ist die Atemwegserkrankung COVID-19 seit dem 28. Januar 2020 präsent, nachdem ein Infektionsfall bei einem Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto bekannt geworden ist. Nachdem das Robert-Koch-Institut das Gesundheitsrisiko in Deutschland zunächst als gering bis mäßig bewertet hat, wird das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland seit dem 17. März 2020 als hoch und für Risikogruppen als sehr hoch bezeichnet. Mit der Häufung von Infektionsfällen hat der Staat, um die Infektionswelle abzubremesen, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivität in Deutschland stark eingeschränkt. Das Wirtschaftsinstitut ifo rechnet in seinem Frühjahrsgutachten mit einem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 4,2 Prozent. Die Rezession hinterlässt dabei ebenso deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt wie im Staatshaushalt. Man geht derzeit davon aus, dass die Arbeitslosenquote auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen ansteigen wird. Die finanzpolitischen Stabilisierungsmaßnahmen führen in diesem Jahr zu einem Rekorddefizit im gesamtstaatlichen Haushalt in Höhe von 159 Mrd. Euro.

Die Energieversorgung im Aachener Stadtgebiet und im städteregionalen Umfeld ist durch die Corona-Krise weder gefährdet noch beeinträchtigt. Die STAWAG hat hierfür, wie viele andere Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber auch, entsprechende Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst geringe Gefährdung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen.

Mögliche mit der Corona-Krise verbundene Ertragseinbußen der STAWAG können derzeit noch nicht quantifiziert werden. Es sind nicht nur rückläufige Absatz- und Durchleitungsmengen, vor allen Dingen im Gewerbe- und im Industriekundenbereich, zu erwarten, sondern es bestehen auch höhere Risiken durch Forderungsausfälle. Gegenläufig können sich dagegen erhöhte Absatzmengen im Privatkundensegment, maßgeblich im Strombereich, auswirken. Da eine belastbare Einschätzung über den Geschäftsverlauf aktuell nicht möglich ist, beschränken sich nachfolgend aufgezeigte Mengenentwicklungen und finanziellen Kennzahlen auf die in der Wirtschaftsplanung 2020 zugrunde gelegten Planwerte.

Aus vertrieblicher Sicht ist aufgrund von erwarteten Kundenverlusten im Privat- und im Gewerbekundenbereich und aufgrund einer Fokussierung auf kleine bis mittelgroße Abnehmer mit entsprechenden Renditeanforderungen im Strombereich ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Auch in der Gassparte ist von einem leichten Kundenrückgang auszugehen. Im Wasserbereich wird gegenüber dem Vorjahr mit einem nahezu eingeschwungenen Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand gerechnet. Lediglich im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund von Akquiseerfolgen im Geschäftsjahr 2019 ein Mengenzuwachs zu erwarten.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	826	690	-136	-17
Gas (Mio. kWh)	1.204	1.148	-56	-5
Wasser (Mio. cbm) *	16	15	-1	-6
Wärmecontracting (Mio. kWh)	8	11	+3	+38

*) Wasser ohne Verlustmengen

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 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.233	2.265	+32	+1
Gas (Mio. kWh)	5.472	5514	+42	+1

Insgesamt wird die operative Ertragskraft der STAWAG auch im Geschäftsjahr 2020 durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase sowie durch Verluste im konventionellen Erzeugungsbereich belastet. Die STAWAG wird sich im Bereich der Erneuerbaren Energien weiterhin engagieren und ihr hohes Know-how in der Projektentwicklung wirtschaftlich attraktiver Projekte im Bereich der Onshore-Windkraft und in der Photovoltaik nutzen. Aufgrund der erwarteten wirtschaftlich negativen Auswirkung der Corona-Pandemie ist für das Geschäftsjahr 2020 davon auszugehen, dass der geplante Ergebnisbeitrag von rund 24,3 Mio. Euro voraussichtlich nicht in voller Höhe erreicht werden kann.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2019	Plan 2020	Abw.	Abw. (%)
Umsatzerlöse (T€)	319.889	296.629	-23.260	-7
EBITDA (T€)	-56	-3.263	-3.207	-5.727
EBIT (T€)	-5.543	-9.187	-3.644	-65
EBT (T€)	31.989	24.333	-7.656	-24

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2020 weiterhin stetig das Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Dazu werden der Ausbau der Erneuerbaren Energien, die Projektentwicklung und die Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes fortgesetzt. Ein Schwerpunkt der STAWAG liegt darüber hinaus auf der Steuerung und auf der Weiterentwicklung der Regionetz und auf der Nutzung weiterer Synergiepotenziale. Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich.

Gesellschaft: Regionetz GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: STAWAG, EWV

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.000.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	2.893	29%	374.747	82%	422.986	85%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.874	29%	8.845	2%	7.013	1%
II. Sachanlagen	19	0%	357.716	79%	371.490	75%
III. Finanzanlagen	0	0%	8.186	2%	44.483	9%
B. Umlaufvermögen	6.985	70%	79.627	18%	71.631	14%
I. Vorräte	0	0%	17.239	4%	23.083	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.984	70%	62.388	14%	48.547	10%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1	0%	0	0%	0	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	80	1%	0	0%	1.505	0%
Bilanzsumme Aktiva	9.958		454.374		496.122	
A. Eigenkapital	2.725	27%	269.214	59%	269.214	54%
I. Gezeichnetes Kapital	25	0%	1.000	0%	1.000	0%
II. Kapitalrücklage	2.700	27%	268.214	59%	268.214	54%
B. Rückstellungen	1.259	13%	101.527	22%	111.648	23%
C. Verbindlichkeiten	5.973	60%	45.812	10%	78.783	16%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	37.821	8%	36.476	7%
Bilanzsumme Passiva	9.958		454.374		496.122	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	157.128	359.322	392.421
sonstige betriebliche Erträge	226	7.969	23.621
Betriebsleistung	157.354	367.291	416.042
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	147.017	236.605	230.204
Personalaufwand	3.048	51.744	48.833
Abschreibungen	723	15.590	16.881
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.497	22.615	48.480
Betriebserfolg	-15.931	40.736	71.644
Erträge aus Beteiligungen	0	24	25
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	16	34
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	86	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183	10.327	11.926
Finanzergebnis	-129	-10.201	-11.848
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.657	2.778
Ergebnis nach Steuern	-16.060	28.879	57.019
sonstige Steuern	93	178	291
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	8.897	14.920
Abgeführter Gewinn/ Erträge aus Verlustübernahme	16.153	-19.804	-41.807
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Geschäftsmodell und Unternehmensgegenstand

Die ehemalige INFRAWEST GmbH, Aachen, firmiert seit dem 02.01.2018 als Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz). Die Gesellschaft war seit dem 01.01.2005 die Betreiberin der Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme- und Telekommunikationsnetze im Stadtgebiet Aachen und stellte diese allen Netznutzern diskriminierungsfrei zur Verfügung.

Zum 01.01.2014 hat die heutige Regionetz zunächst auch den Stromnetzbetrieb in der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau übernommen. Hierzu wurden entsprechende Pachtverträge mit den jeweiligen Eigentums Gesellschaften der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Simmerath, und der STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG, Monschau, geschlossen.

Nachdem zum 01.01.2017 auch die Stromnetzübernahme in der Stadt Rösrath erfolgte und hierzu ein Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der SWR-E GmbH, Rösrath, geschlossen wurde, erfolgte zum 01.01.2018 dann zusätzlich auch noch die Übernahme des Stromnetzbetriebs im Ortsteil Jackerath der Gemeinde Titz und in der Gemeinde Wachtberg. Für den Stromnetzbetrieb in Wachtberg wurde ein Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der enewa GmbH, Wachtberg, geschlossen.

Mit Wirkung ebenfalls zum 01.01.2018 haben die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWV) und die Stadtwerke Aachen AG, Aachen, (STAWAG) schließlich ihre jeweiligen Netzbetreiber-Gesellschaften, also die RegioTemp GmbH (vormals regionetz GmbH), Eschweiler, und die INFRAWEST GmbH, Aachen, zusammengeführt. Die bisherige INFRAWEST GmbH firmiert seit dem 02.01.2018 unter der Firma Regionetz GmbH und führt somit die Firma der bisherigen regionetz GmbH bei anderer Schreibweise fort, die ab dem gleichen Zeitpunkt in RegioTemp GmbH umbenannt wurde.

Gesellschafter der Regionetz GmbH sind die STAWAG mit einem Anteil von 50,8 % und die EWV mit einem Anteil von 49,2 %. Mit der STAWAG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der auch die Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter EWV regelt.

Die Regionetz betreibt aktuell somit die Stromnetze in folgenden Kommunen:

- Aachen
- Aldenhoven
- Alsdorf
- Baesweiler
- Eschweiler
- Jülich
- Linnich
- Monschau
- Rösrath
- Simmerath
- Stolberg
- Titz

— Wachtberg

Hierbei erfolgt der Betrieb der Stromnetze in Aldenhoven, Baesweiler, Eschweiler, Stolberg, Jülich und Linnich teilweise durch eine Pacht der Netze von EWV, die diese wiederum von der innogy Netze GmbH, Pulheim, angepachtet hat.

Im Dezember 2019 hat die Regionetz GmbH die bisher noch im Eigentum der innogy befindlichen Anteile des Stromnetzes im Stadtgebiet Alsdorf erworben und ebenfalls im Dezember 2019 die Alsdorf Netz GmbH als 100%-Tochtergesellschaft der Regionetz gegründet.

Mit Wirkung zum 31.12.2019 hat die Regionetz sodann die Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf - inkl. der zuvor von innogy erworbenen Anteile - in diese Gesellschaft eingelegt und zum gleichen Zeitpunkt Pachtverträge für diese Assets mit der Alsdorf Netz GmbH, Alsdorf, geschlossen, sodass der Strom- und Gasnetzbetrieb weiterhin durch die Regionetz erfolgt.

In folgenden Kommunen ist die Regionetz aktuell für den Gasnetzbetrieb verantwortlich:

- Aachen
- Aldenhoven
- Alsdorf
- Baesweiler
- Dinslaken und Teile von Hünxe-Bruckhausen
- Eschweiler
- Gangelt
- Geilenkirchen
- Inden
- Langerwehe
- Monschau
- Niederzier
- Roetgen
- Selfkant
- Simmerath
- Stolberg
- Titz
- Übach-Palenberg
- Wassenberg
- Würselen

Alle von der Regionetz im Jahr 2019 betriebenen Gasnetze befanden sich nach dem Vollzug der Kooperation zwischen STAWAG und EWV auch im Eigentum der Regionetz GmbH. Ab dem 01.01.2020 pachtet die Regionetz zusätzlich die Gasnetze im Stadtgebiet Dinslaken und im Ortsteil Bruckhausen der Gemeinde Hünxe von der Stadtwerke Dinslaken GmbH. Hierzu wurde ein Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Dinslaken geschlossen.

Der Betrieb des Gasnetzes im Stadtgebiet Alsdorf findet seit dem 31.12.2019 nach der oben beschriebenen Gesellschaftsgründung ebenfalls im Rahmen eines Pachtverhältnisses statt.

Die heutige Regionetz ist neben allen Belangen der Netznutzung im Sinne einer dauerhaften Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit auch für die Instandhaltung, die Substanzerhaltung und die Weiterentwicklung der Versorgungsnetze und -anlagen zuständig. Die Regulierung des Netzzugangs und der Netznutzungsentgelte erfolgt für die Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur in Bonn.

Neben dem Betrieb der genannten regulierten Strom- und Gasnetze erbringt die Regionetz insbesondere für die Gesellschafter STAWAG und EWV auch umfangreiche Leistungen zum Betrieb nicht-regulierter Ver- und Entsorgungsnetze. Dabei wird in den jeweiligen Verträgen zwischen Netznutzungsleistungen (mit eigenen Assets) und Netzbetriebsführungsleistungen (ohne eigene Assets) unterschieden.

So erbringt die Regionetz im Auftrag der STAWAG die Netznutzungsleistungen des Wassernetzes in Aachen sowie die Netzbetriebsführung des (Fern-)Wärme- und des Abwassernetzes in Aachen. Außerdem erfolgt im Auftrag der STAWAG die Netzbetriebsführung der Straßenbeleuchtung in Aachen und seit dem 01.10.2018 auch im Stadtgebiet Monschau.

Im Auftrag der EWV erbringt die Regionetz die technische Netzbetriebsführung der Wassernetze des städtischen Wasserwerks Eschweiler (StWE) und des Verbandswasserwerks Aldenhoven (VWA) sowie die Netznutzungs- und Betriebsführungsleistungen zur Straßenbeleuchtung in den Kommunen Eschweiler, Stolberg, Baesweiler und Aldenhoven.

Zum 01.08.2018 konnte durch einen weiteren Vertrag zwischen der Stadt Eschweiler und der Regionetz auch die bisher noch nicht vollständig erbrachte technische Betriebsführung der Straßenbeleuchtung langfristig gesichert werden. Darüber hinaus ist die Regionetz auch für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Simmerath im Auftrag der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG verantwortlich.

Strategische Zielrichtungen

Strategie der Regionetz GmbH ist es durch die eingegangene Kooperation das gemeinsame Geschäft zu stärken und sukzessive weiter auszubauen. Durch die Kooperation entstehen nennenswerte Synergieeffekte, die dazu beitragen werden, auch künftig die Effizienzvorgaben der Regulierungsbehörden aus der Anreizregulierung erreichen und nach Möglichkeit auch übertreffen zu können. Hierbei sind als weitere wesentliche Unternehmensziele die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sowie die Erhaltung der Netzsubstanz und damit auch Sicherung einer im Rahmen der Anreizregulierung zugestandenen Kapitalverzinsung für die Gesellschafter der Regionetz und auch für die jeweiligen Eigentümer der von der Regionetz GmbH betriebenen Pachtnetze, zu beachten.

Steuerungssysteme

Zusätzlich zu einer einmal jährlich erstellten Unternehmensplanung, aus der resultierend quartalsweise Plan-Ist-Vergleiche mit Abweichungsanalysen und viermal jährlich zu erstellende Prognoserechnungen für die Geschäftsführung und die Gesellschafter erstellt werden, gibt es eine sehr tiefgehende Kostenrechnung mit einer Bottom-Up-Planung auf Kostenstellenebene, deren Plan-Ist-Abweichungen regelmäßig an die Geschäftsführung berichtet werden.

Zusätzlich zu dieser eigenen Unternehmensplanung ist die Gesellschaft auch für die Erstellung der maßnahmenscharfen Investitionsplanungen für die betriebenen Netze verantwortlich. Der Investitionsplan umfasst alle aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Investitionen dürfen grundsätzlich nur im Rah-

men des genehmigten Plans initiiert werden. Für alle genehmigten Mittel sind entsprechende Planpositionen in den Steuerungssystemen gepflegt. Bei Anforderung einer Investition über die Eröffnung eines Investitionsauftrages wird von der kaufmännischen Steuerung geprüft, ob eine Mitteldeckung in Höhe der vorliegenden Angebote besteht oder ggf. über Umschichtung oder Nachträge eine Deckung herbeigeführt werden muss. Über den Zeitraum der Erstellung der Investition erfolgt ein permanenter Controlling-Prozess.

Durch die Kooperation ist die heutige Regionetz zusätzlich über die EWW auch in das Berichtswesen und die Steuerungssysteme der innogy sowie über die STAWAG in das Berichtswesen der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH, Aachen, (E.V.A) eingebunden.

2. Wirtschaftsbericht

Entwicklungen in der Gesamtwirtschaft und im Energiesektor

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2019 nach ersten Schätzungen um etwa rund 2,5 % gegenüber dem Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich hingegen im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen und des stärkeren Konsums, voraussichtlich um rund 1,0 % erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich lediglich um ca. 0,5 % angestiegen sein.

Die Witterung spielt für die Energieausspeisung und für die regenerative Erzeugung im Netzgebiet der Regionetz eine wesentliche Rolle. Im vergangenen Jahr lagen die Durchschnittstemperaturen in Deutschland unterhalb der Werte des Vorjahres, jedoch deutlich oberhalb des langjährigen Mittelwertes. Das Windaufkommen befand sich 2019 über dem Vorjahreswert und wesentlich über dem langjährigen Mittel. Die solare Einstrahlung lag im Jahresverlauf unterhalb der des Vorjahres, sowie knapp unterhalb der Einstrahlung des langfristigen Mittels.

Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass sich der Stromverbrauch in Deutschland 2019 um etwa 2,0 % verringert hat. Zu den wesentlichen Gründen für diesen Rückgang zählen die konjunkturelle Abschwächung und die damit verbundenen Produktionsrückgänge in der Industrie, sowie ein immer effizienterer Einsatz von Energie. Die deutsche Gasnachfrage lag, nach Schätzungen des BDEW, mit voraussichtlich gut 4% über dem Wert des Vorjahres. Hauptursache für diesen Anstieg war der deutlich angestiegene Einsatz von Erdgas in der Stromerzeugung.

Branchenbezogene Rahmenbedingungen und regulatorische Erlösobergrenzen:

Gemeinsam mit den Verordnungen über den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNZV und GasNZV) sowie den Verordnungen über die Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen (StromNEV und GasNEV) bilden die Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (ARegV) und das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) den maßgeblichen energierechtlichen Rahmen, in dem sich die Netzbetreiber in Deutschland bewegen.

Im Konzept der Anreizregulierung ist vorgesehen, dass die Netzbetreiber von den Regulierungsbehörden für die Dauer einer Regulierungsperiode von fünf Jahren weitgehend unabhängig von der tatsächlichen eigenen Kostenentwicklung einen festen Erlöspfad als Obergrenze vorgegeben bekommen. Grundlage der Festlegung des Erlöspfades sind die Ergebnisse einer von den Regulierungsbehörden auf der Grundlage der Daten sogenannter Basisjahre durchgeführten Kostenprüfung. Die Entwicklung der Erlösobergrenze in den einzelnen Jahren einer Regulierungsperiode wird maßgeblich von der unternehmensindividuellen Effizienz bestimmt, die mithilfe eines zentralen deutschlandweiten Unternehmensvergleichs (Benchmarking) für jedes Unternehmen von der Regulierungsbehörde ermittelt wird.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz in die gemeinsame Netzgesellschaft Regionetz erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz, d.h. die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST wird formell ergänzt um die neuen Netzgebiete fortgeführt.

Im Stromnetz bildet das Jahr 2019 das erste Jahr der 3. Regulierungsperiode. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der ehemaligen regionetz liegen zwischenzeitlich vor. Gegen diese beiden Festlegungen hat die Regionetz jedoch Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht.

Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 % und für die ehemalige regionetz bei 94,94 %. Insbesondere der Effizienzwert der ehemaligen INFRAWEST wird im Zusammenhang mit der Abbildung des Übergangs von einer sogenannten kleinen Netzgesellschaft (INFRAWEST bis Ende 2017) zu einer großen Netzgesellschaft (Regionetz ab 2018) Gegenstand des eingereichten Beschwerdeverfahrens sein.

Im Jahr 2016 wurde eine umfassende Novellierung der Anreizregulierung beschlossen. Im Ergebnis wurde der bis dahin in der Regulierung angelegte Zeitverzug zwischen der Tötigung von Investitionen und den erstmaligen Rückflüssen über Erlösobergrenzen vollständig abgeschafft und durch ein System eines jährlichen Kapitalkostenausgleichs abgelöst. Die Änderungen entfalten ihre Wirkung mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas 2018, Strom 2019) und werden von der Regionetz insgesamt positiv bewertet.

Im Strombereich hat die Regionetz hieraus resultierend zum 30.06.2018, entsprechend den Vorgaben aus dem § 10a ARegV, erstmals einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu erteilte Genehmigungsbescheid der Bundesnetzagentur vom 19.12.2018 sieht – konträr zur Auffassung der Regionetz und der Branche – keinen Ausgleich für entgangene Kapitalkosten der Jahre 2017 und 2018 vor. Dieser Sachverhalt ist nun ebenfalls Gegenstand eines laufenden Beschwerdeverfahrens vor dem OLG Düsseldorf.

In Summe hatte der neu eingeführte Kapitalkostenabgleich (Summe aus Kapitalkostenabzug und –aufschlag mit Berücksichtigung des gleichzeitig entfallenen Erweiterungsfaktors) eine Auswirkung von ca. 3,4 Mio. € auf die Erlösobergrenze Strom der Regionetz im Geschäftsjahr 2019.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden, deren Gültigkeit sich grundsätzlich auf die gesamte Regulierungsperiode bezieht, haben die Netzbetreiber jährlich zum 01.01. eines Jahres die Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 Satz 1 ARegV anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte samt Verprobnungsrechnung sowie die schriftliche Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Darauf entfalten im Laufe der Regulierungsperiode die individuellen und generellen Effizienzvorgaben anhand des jeweils festgelegten Effizienzwerts und des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors eine erlösenkende Wirkung. Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz GmbH für das Jahr 2019 nach diesen Anpassungen mit 118,4 Mio. € etwa 13,8 Mio. € über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 ist hauptsächlich auf den Übergang in die dritte Regulierungsperiode zurückzuführen, die für beide Vorgänger-Unternehmen der Regionetz ein höheres Ausgangsniveau als in der zweiten Regulierungsperiode enthält. Dieser Effekt wird hierbei durch eine weitere Steigerung aus dem neu eingeführten Kapitalkostenaufschlag ergänzt und von einer preisbedingten Senkung der vorgelagerten Netzkosten teilweise kompensiert.

Gegen die Festlegung zur Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode, die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme und den Bescheid zur Festlegung des Qualitätselements hatte die ehemalige INFRAWEST Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht. Zwischenzeitlich hatte die heutige Regionetz nach erfolgreichem Verlauf der Beschwerdeverfahren öffentlich-rechtliche Verträge zur Beendigung der Beschwerdeverfahren zum Qualitätselement und zur Erlösobergrenzenfestlegung für die zweite Regulierungsperiode geschlossen, woraus entsprechende Anpassungsbeträge für die Erlösobergrenzen in den Jahren 2017 bis 2019 resultieren. Das Beschwerdeverfahren zur genannten Investitionsmaßnahme wurde durch die zwischenzeitlich erfolgte Anpassung des entsprechenden Genehmigungsbescheids mittlerweile ebenfalls zu Gunsten der ehemaligen INFRAWEST erledigt.

Das Beschwerdeverfahren der ehemaligen regionetz (alt) gegen den Erlösobergrenzenbescheid zur zweiten Regulierungsperiode konnte im Jahr 2019 ebenfalls durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags

im Vergleichswege beendet werden. Hieraus resultieren für die Regionetz Erlösobergrenzenaufschläge in den Jahren 2020 bis 2024.

Insgesamt existieren zum Ende des Geschäftsjahres 2019 im Strombereich somit keinerlei laufende Beschwerdeverfahren der Regionetz für die zweite Regulierungsperiode mehr.

Bereits im Jahr 2016 hat die Bundesnetzagentur die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 05.10.2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 21.02.2018 (für Gas bzw. 28.11.2018 für Strom) hat die Bundesnetzagentur schließlich auch die Festlegung des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode im Gasbereich mit einer Höhe von 0,49% bzw. im Strombereich i.H.v. 0,90% p.a. abgeschlossen.

Die Regionetz hat - wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch - Beschwerde gegen die oben benannten Festlegungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht.

Nach einem langen gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil aus Juli 2019) zum Thema Eigenkapitalzinssätze vor, die die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorf aus März 2018 zu diesem Sachverhalt, das noch erhebliche Defizite zu Gunsten der Netzbetreiber bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze festgestellt hatte, nunmehr gegenstandslos macht. Formell bestehen die Beschwerdeverfahren der Regionetz zu diesem Sachverhalt aktuell allerdings weiterhin fort, da zu einzelnen Verfahren noch Befassungsbeschwerden anhängig sind.

Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt.

Das Jahr 2019 bildet im Gasbereich das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids aktuell noch aus. Zwischenzeitlich ist allerdings auch für die regionetz (alt) das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt. Die im Bescheid der INFRAWEST bzw. in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 % und für die ehemalige regionetz bei 77,58 %.

Während der sukzessive Anstieg des Effizienzwertes der ehemaligen INFRAWEST über die letzten beiden Regulierungsperioden noch nachvollziehbar erscheint, ist der gegenüber dem Effizienzwert der zweiten Regulierungsperiode um annähernd 15 Prozentpunkte zurückgegangene Effizienzwert für die ehemalige regionetz aktuell nicht nachvollziehbar, sodass auch hier eine gerichtliche Überprüfung des noch ausstehenden Genehmigungsbescheids nicht ausgeschlossen werden kann.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30.06.2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus dem § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. Der hierzu durch die Regulierungsbehörde ausgestellte Genehmigungsbescheid vom 24.07.2018 bzw. 18.07.2018 sieht – konträr zur Auffassung der Regionetz und der Branche – analog zum Strombereich keinen Ausgleich für die entgangenen Kapitalkosten aus den Jahren 2016 und 2017 vor. Aus diesem Grund hat die Regionetz auch gegen diese Bescheide jeweils Rechtsbeschwerde beim zuständigen OLG Düsseldorf eingereicht.

Ein Antrag zum Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2019 wurde zum 30.06.2018 durch Regionetz gestellt. Hierzu liegt aktuell noch kein Genehmigungsbescheid vor. In Summe hatte der neu eingeführte Kapitalkostenabgleich (Summe aus Kapitalkostenabzug und -aufschlag) eine Auswirkung von ca. 1,3 Mio. € auf die Erlösobergrenze Gas der Regionetz GmbH im Geschäftsjahr 2019.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz GmbH unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2019 mit etwa 65,6 Mio. € etwa 0,2 Mio. € über dem Niveau der für das Jahr 2018 genehmigten Erlösobergrenze. Alle weiteren Effekte im Vergleich der Erlösobergrenzen der Jahre 2018 und 2019 (Regulierungskonto, Effizienzvorgaben und Inflationsausgleich, Kapitalkostenausgleich und Steigerung der vorgelagerten Netzkosten) gleichen sich gegenseitig weitgehend aus.

Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen im Jahr 2019:

Die Gesellschafterversammlung der Regionetz hat im Dezember 2018 ihre Zustimmung zu dem Investitionsplan 2019 in Höhe von insgesamt 50,0 Mio. € für Maßnahmen in den Geschäftsfeldern Strom-, Gas- und Wassernetz sowie der Straßenbeleuchtung, des Netzleitsystems und dem allgemeinen Verwaltungsbereich der Regionetz erteilt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 50,4 Mio. € (ohne die im Folgejahr an die Alsdorf Netz GmbH zu veräußernden investiven Baumaßnahmen) in das Sachanlagevermögen investiert – wobei auf das Stromnetz 16,7 Mio. €, das Gasnetz 19,2 Mio. €, das Wassernetz 6,1 Mio. €, die Straßenbeleuchtung 0,2 Mio. €, das Netzleitsystem 2,2 Mio. €, das Telekommunikationsnetz 2,3 Mio. € und den allgemeinen Verwaltungsbereich 3,5 Mio. € entfielen.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2019 im Stromnetz bildeten der elektrische Anschluss des Gasverdichters der Fa Open Grid Europe GmbH, Essen, im Autobahnkreuz Aachen, die Spannungsumstellung im Süd-Ost-Gebiet Aachens, die Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage in der Umspannanlage Schaufenberg sowie die Vorbereitung der Mittelspannungsanbindung der neuen Umspannanlage Merscher Höhe.

Im Gasbereich lagen die Schwerpunkte insbesondere in der altersbedingten Erneuerung zahlreicher Versorgungsleitungen sowie der Erschließung neuer Netzgebiete und Herstellung von neuen Hausanschlüssen (Verdichtung und Erweiterung).

Für die Wassernetzsparte 2019 ist eine Mittelverschiebung von 2019 auf 2020 aus der Erneuerung zweier Wasserbehälter i.H.v. 1,5 Mio. € und aus weiteren Baumaßnahmen, die erst in 2020 fertiggestellt werden können, zu vermerken. Schwerpunkte bildeten 2019 im Wasserbereich unter anderem die Erneuerungen am Amsterdamer Ring, Debyestraße, Adalbertsteinweg und die Horbacher Straße in Aachen.

Wesentliche spartenübergreifende Bauprojekte der Regionetz GmbH im Jahr 2019 insbesondere zur langfristigen Substanzerhaltung der Versorgungsinfrastruktur waren Leitungslegungen in den Neubaugebieten Kornelimünster West in Aachen sowie Erneuerungsmaßnahmen in der Ludwigsallee, Aureliusstraße, Freunder Landstraße, Ringstraße und der Franzstraße in Aachen sowie der Annastraße in Alsdorf.

Weiter wurden die Baumaßnahmen für die gepachteten Stromnetze sowie die nicht-regulierten Bereiche im Auftrag der STAWAG (Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Abwasser) und der EWV (Wasser, Straßenbeleuchtung, Fernwärme) verantwortlich durch die Regionetz koordiniert und durchgeführt. Das Gesamtvolumen dieser investiven Baumaßnahmen lag im Geschäftsjahr 2019 bei 32,4 Mio. €.

Geschäftsverlauf und finanzielle sowie 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:

	Plan	Ist	Abweichung	
	2019	2019	absolut	in %
Netzausspeisung				
Strom (GWh)	2.330,4	2.232,5	-97,9	-4,20 %
Gas (GWh)	5.573,6	5.471,6	-102	-1,83 %

	Plan	Ist	Abweichung	
	2019	2019	absolut	in %
Gesamtleistung davon NNE Strom inkl. KA und Umlagen	396,6	416,0	+19,4	+4,88 %
davon NNE Gas inkl. KA	159,5	155,3	-4,2	-2,63 %
	67,6	68,1	+0,5	+0,74 %
Personalaufwand (Mio. €)	50,9	48,8	-2,1	-4,05 %
Mitarbeiter zum 31.12. (VZÄ, ohne Azubis)	523	522,0	-1,0	-0,19 %
Ergebnis (EBT, nach sons. Steuern, Mio. €)	44,0	59,5	+15,5	+35,19 %

Die Netzausspeisungen im Strombereich liegen zum Jahresende um etwa 4,2 % unter dem Planwert sowie etwa 2,6 % unterhalb des Vorjahreswertes. Neben geringen witterungsbedingten Effekten liegt dies v.a. auch an der zunehmenden dezentralen Stromerzeugung, die nicht mehr ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern stattdessen unmittelbar selbst verbraucht oder vor Ort gespeichert wird. Im Gasbereich liegen die Netzausspeisungen witterungsbedingt zum Ende des Jahres mit etwa 1,8 % unterhalb des Planwertes, gleichwohl aber etwa 1 % oberhalb des Vorjahreswertes.

Im Jahr 2019 ist das Niveau der Einspeiseanfragen im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Über 650 Einspeiseanfragen wurden bei der Regionetz gestellt, was im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von etwa 60 % darstellt.

Der Schwerpunkt der Anfragen lag weiterhin im Bereich der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen), die typische Größen für Einfamilienhäuser aufweisen, insbesondere im Bereich des Gebäudeneubaus. Im Vergleich zu den Vorjahren sind jedoch auch auffällig viele größere PV-Installationen mit einer Erzeugungskapazität oberhalb eines Megawatts (MW) angefragt worden. Der Bestand an PV-Anlagen mit Anschluss an die von der Regionetz betriebenen Stromnetze beträgt zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 6.913 Stück (Vorjahr: 6.254 Stück).

Im Netzgebiet der Regionetz sind Ende 2019 zusätzlich insgesamt 109 einzelne Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 203 Megawatt in Betrieb. Es besteht weiterhin eine hohe Anzahl an Einspeiseanfragen für zusätzliche Windenergieanlagen, so dass aktuell rund 60 Megawatt zusätzlich zu installierender Leistung für Windenergieanlagen im Bereich Aldenhoven/Jülich/Titz mit einer Inbetriebnahme bis Mitte 2020 angefragt sind.

Der Bestand an anderen erneuerbaren Energieträgern (Biomasse und Wasser) blieb im Vorjahresvergleich stabil. Die Gesamtmenge der eingespeisten regenerativen Energie betrug im Jahr 2018 rund 438 GWh (etwa 5 % weniger als im Jahr 2018). Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresenergiebedarf von rund 125.000 Haushalten. Die Gesamtleistung aller installierten EEG-Anlagen betrug Ende des Jahres 2019 etwa 318 MW (Vorjahr: 310 MW).

Der Zubau an stationären Batteriespeichersystemen ist im Jahr 2019 auch im Verteilnetz der Regionetz weiter gestiegen. Auch im Jahr 2019 wurde etwa jede zweite neue PV-Anlage mit einem Batteriespeichersystem ausgestattet. Der Zubau an kleinen KWK-Anlagen (< 50KW) ist im Jahr 2019 dagegen vernachlässigbar gewesen.

Der Start des Marktstammdatenregisters (MaStR) der BNetzA am 31.01.2019 führte zu einer erwarteten Arbeitsmehrbelastung. Mit Stand zum 31.12.2019 wurden bereits etwa 50 % der Erzeugungsanlagen im Verteilnetz der Regionetz im MaStR registriert. Bedingt durch die Einführung einer entsprechenden Softwareunterstützung konnten die damit verbundenen Prüfungen im Arbeitsprozess sehr effektiv durchgeführt werden.

Die Umsatzerlöse im Strombereich aus Netznutzung inkl. der vereinnahmten Konzessionsabgabe sowie der weiteren gesetzlichen Umlagen im Strombereich liegen mit 155,3 Mio. € etwa 4,2 Mio. € bzw. 2,6 Prozent unter dem in der Planung avisierten Niveau sowie 14,4% über dem Wert des Jahres 2018.

Im Gasbereich liegen die Netznutzungsentgelte inkl. der vereinnahmten Konzessionsabgabe mit 68,1 Mio. € etwa 0,5 Mio. € bzw. 0,74 Prozent oberhalb des Planwertes.

Im Geschäftsjahr waren im Jahresdurchschnitt 524,9 Mitarbeiteräquivalente bei der Regionetz beschäftigt. Hierin sind Auszubildende sowie die Geschäftsführung und Mitarbeiter in der passiven Phase von Altersteilzeitmaßnahmen nicht enthalten. Im Berichtszeitraum wurden 24 Mitarbeiter (davon 6 ehemalige eigene Auszubildende) bei der Regionetz eingestellt. Zeitgleich haben 31 Mitarbeiter (davon 17 Mitarbeiter in Rente und 2 verstorben) das Unternehmen verlassen. In Elternzeit befinden sich zum Jahresende 0,7 Mitarbeiteräquivalente.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft betrug zum 31.12.2019 etwa 46,5 Jahre.

Das Ergebnis der Regionetz vor Steuern (EBT) beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa 59,5 Mio. € und liegt damit etwa 15,5 Mio. € oberhalb des in der Planung prognostizierten Niveaus.

Als weiterer wesentlicher Indikator für den Geschäftserfolg der Regionetz wird die Versorgungssicherheit des Netzes gesehen. Aufschluss hierüber gibt der sogenannte SAIDI-Wert. Er gibt Auskunft darüber, wie lange die ungeplanten durchschnittlichen Versorgungsunterbrechungen pro Kunde und Jahr anhielten. Angestrebt wird hierbei ein möglichst niedriger Wert, um die Versorgungssicherheit auf einem höchstmöglichen Niveau zu halten. Mit 9,22 Minuten liegt der Wert für das Jahr 2018 im Stromnetz deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt in Höhe von 13,91 Minuten und bestätigt die hohe Versorgungssicherheit der Regionetz. Der jeweilige Wert für das Jahr 2019 liegt für die Regionetz und die gesamte Bundesrepublik erst Mitte des Jahres 2020 vor.

Die Geschäftsführung der Regionetz GmbH bewertet die Entwicklung der o.g. Kennzahlen der Gesellschaft insgesamt als sehr zufriedenstellend.

Ertragslage

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 2.233 GWh und damit etwa 2,63 % weniger als noch im Geschäftsjahr 2018 aus dem von der Regionetz betriebenen Stromnetz ausgespeist.

Für insgesamt 390 Netznutzungskunden (373 Lieferanten und 17 Netzkunden mit eigenem Netznutzungsvertrag - Vorjahr: 362 / 20) wurde Energie durchgeleitet. Etwa 1.951 GWh und damit etwa 85 % der Gesamtmenge wurden aus dem Netz der Westnetz GmbH, Dortmund, in das Stromnetz der Regionetz eingespeist. Die restlichen etwa 15 % wurden mit Hilfe dezentraler Anlagen im Netzgebiet erzeugt und nach Maßgabe des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) in das öffentliche Netz eingespeist.

Im Gasbereich betrug die von der Regionetz abgewickelte Netzdurchleitung für insgesamt 250 Lieferanten (Vorjahr 251) und -zwei Netzkunden (Vorjahr ebenfalls 2) mit direktem Netznutzungsvertrag insgesamt 5.472 GWh und damit etwa 1 % mehr als noch im Jahr 2018.

Die Umsatzerlöse der Regionetz GmbH betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr für alle Medien gemeinsam 375,6 Mio. €. Gemeinsam mit der Erhöhung der Bestände für unfertige und fertige Erzeugnisse in Höhe von 5,0 Mio. €, den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 11,8 Mio. € und den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 23,6 Mio. € ergibt sich für die Regionetz eine Gesamtleistung des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt 416,0 Mio. € (Vorjahr: 367,3 Mio. €). In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus der Aufdeckung stiller Reserven im Zusammenhang mit der Einbringung der Strom- und Gasnetze in die Alsdorf Netz GmbH (14,7 Mio. €) und aus Schadenersatz für Vorjahre (3,6 Mio. €) enthalten.

Dieser Gesamtleistung standen im Geschäftsjahr 2019 Betriebsaufwendungen in Höhe von 344,4 Mio. € gegenüber, so dass die Regionetz GmbH insgesamt ein Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 71,6 Mio. € erwirtschaftet hat (Vorjahr 40,7 Mio. €).

Die Materialaufwendungen für Fremdlieferungen und Fremdleistungen belaufen sich hierbei auf 230,2 Mio. € und enthalten u.a. auch die Aufwendungen für die Nutzung der vorgelagerten Strom- und Gasnetze, die an die Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen ausgezahlten Einspeisevergütungen, die Aufwendungen für die erforderliche Verlustenergiebeschaffung und die Differenzbilanzkreisbewirtschaftung, die erfolgten Mehr- und

Minderungenabrechnungen, fremdvergebene Ablesedienstleistungen sowie die Aufwendungen zur Weiterleitung der vereinnahmten energiewirtschaftlichen Umlagen an den Übertragungsnetzbetreiber Amprion und der Konzessionsabgaben an die STAWAG, EWW sowie die Kommunen Simmerath, Monschau, Rösrath und Wachtberg. Ihr Rückgang von insgesamt 6,4 Mio. € entfällt vor allem auf eine Ausweisänderung von Betriebsführungsaufwendungen in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (23,6 Mio. €) sowie höheren energiewirtschaftlichen Umlagen.

Der Personalaufwand erreichte im Jahr 2019 inkl. der Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung eine Höhe von 48,8 Mio. € (Vorjahr 51,7 Mio. €). Die Abschreibungen liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,9 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich zum Jahresende auf insgesamt 48,5 Mio. € (Vorjahr 22,6 Mio. €). Ihr Anstieg resultiert hauptsächlich aus der oben genannten Ausweisänderung von Betriebsführungsaufwendungen.

Das Finanzergebnis der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa -11,9 Mio. € (Vorjahr -10,2 Mio. €) und enthält insbesondere die Zinsaufwendungen aus Pensionsrückstellungen. Zusätzlich ist hierin auch die Übernahme des Ergebnisses der STAWAG Abwasser GmbH in Höhe von rund 25 T€ im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags enthalten.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) der Regionetz GmbH nach sonstigen Steuern beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 59,5 Mio. € (Vorjahr 30,4 Mio. €) und fließt nach Abzug der Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter EWW (14,9 Mio. €) und den darauf entfallenden Steuern (2,8 Mio. €) über den geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von 41,8 Mio. € an die STAWAG.

Finanzlage

Um den erforderlichen kurzfristigen Liquiditätsbedarf der Gesellschaft bereitzustellen, wird durch den Gesellschafter EWW im Rahmen eines Cash-Poolings ein Betrag in Höhe von 20 Mio. € bereitgestellt. Hierzu wurde im Geschäftsjahr 2018 eine Cash – Pooling Vereinbarung geschlossen, welche besagt, dass die Kontokorrentkonten der Regionetz täglich auf Null gestellt werden (sogenanntes Zero Balancing) und der entsprechende Saldo - sei dieser positiv oder negativ - automatisch auf einem Kontokorrentkonto der EWW gepoolt wird. Demnach besitzt die Gesellschaft aus diesen Geschäftsvorfällen entweder eine Forderung oder eine Verbindlichkeit in laufender Rechnung gegenüber der EWW.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden zwei langfristige Bankdarlehen über jeweils 10 Mio. € zur Finanzierung langfristiger Investitionen aufgenommen. Darüber hinaus wurde ein Kontokorrentkredit über 20 Mio. € aufgenommen, der als Zwischenfinanzierungsdarlehen dienen soll.

Im Geschäftsjahr 2019 war die Liquidität der Regionetz und damit die Wahrung des finanziellen Gleichgewichts jederzeit durch die Cash – Pooling Vereinbarung mit der EWW und die externen Kreditlinien gewährleistet.

Die nachstehende vereinfachte Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach dem Cash-Flow aus dem operativen Geschäft sowie aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38.890	77.498
+ Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-55.815	-43.159
+ Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-19.559	-19.141
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-36.485	15.198
+ Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahres	15.199	1
= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	-21.286	15.199

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 38,9 Mio. € ist nicht mit dem Vorjahr (77,5 Mio. €) vergleichbar, da im Vorjahr die Verschmelzung mit der ehemaligen regionetz GmbH und dem Teilbetrieb Netze der STAWAG zu erheblichen Sondereffekten geführt hat. Bereinigt um diese Sondereffekte liegt der ope-

relative Cashflow des Jahres 2018 in etwa in Höhe des Wertes für das Berichtsjahr 2019 und somit in einer erwartbaren Größenordnung.

Weiterhin haben sich im Berichtsjahr ebenfalls mehrere liquiditätsneutrale Sondereffekte wie beispielsweise die Aufdeckung der stillen Reserve aus der Einlage der Strom- und Gasnetze in die Alsdorf Netz GmbH (ca. 14,7 Mio.€), das weitere Absinken des Abzinsungssatzes für die Bewertung der Pensionsrückstellungen (ca. 11 Mio. €), sowie die Auflösung von regulatorischen Rückstellungen (ca. 1,5 Mio. €) als besondere Sachverhalte ereignet.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit zeigt im Wesentlichen die intensivierten Investitionen i.H.v. 55,8 Mio. € (Vorjahr 43,2 Mio. €) in die bewirtschafteten und im Eigentum befindlichen Strom, Gas- und Wassernetze sowie den beschriebenen Netzerwerb von innogy im Geschäftsjahr. Verglichen mit den Zugängen gemäß Anlagenspiegel ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit um 34,3 Mio. € reduziert, da der Anschaffungsvorgang der Alsdorf Netz GmbH im Wesentlichen ohne Hingabe liquider Mittel erfolgte.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet im Wesentlichen die Vorabauschüttung auf die Ergebnisabführung sowie die Ausgleichzahlung an den Minderheitsgesellschafter und liegt aufgrund von Darlehensaufnahmen in Summe auf Vorjahresniveau. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft und die zwei neu im Jahr 2019 aufgenommenen langfristigen Darlehen über jeweils 10 Mio. € sowie einer zusätzlichen Kontokorrentlinie in Höhe von 20 Mio. €.

Der Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres beträgt -21.3 Mio. € und besteht aus dem negativen Cash Pool Bestand mit der EWV von 1,4 Mio. € und der in Anspruch genommenen Kontokorrentlinie mit einem Kreditinstitut (19,9 Mio. €) zum Bilanzstichtag.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme nahm gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der durchgeführten Investitionen sowie der Ausgliederung der Alsdorf Netz GmbH um 43,3 Mio. € von 454,4 Mio. € auf 496,1 Mio. € zu. Die Anlagenintensität liegt zum 31.12.2019 bei 85,3 % (31.12.2018: 82,5 %).

Vermögensstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	378.504	76,3	366.561	80,7	11.943
Finanzanlagen	44.483	9,0	8.186	1,8	36.296
Langfristig gebundenes Vermögen	422.986	85,3	374.747	82,5	48.239
Vorräte	23.083	4,7	17.239	3,8	5.845
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.720	9,6	42.619	9,4	5.101
Übriges nicht-liquides Umlaufvermögen	2.332	0,5	4.570	1,0	-2.238
Liquide Mittel /Cash Pool	0	0,0	15.199	3,3	-15.199
Kurzfristig gebundenes Vermögen	73.135	14,7	79.627	17,5	-6.491
	496.122	100,0	454.374	100,0	41.747

Das Umlaufvermögen verringerte sich insbesondere aufgrund der deutlich verringerten Liquidität/Cash-Pool-Forderung um insgesamt etwa 6,5 Mio. €. Der Bestand an Vorratsvermögen stieg hierbei jedoch um etwa 5,8 Mio. € an.

Kapitalstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
gezeichnetes Kapital	1.000	0,2	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	268.214	54,1	268.214	59,0	0
Eigenkapital	269.214	54,3	269.214	59,2	0

Kapitalstruktur	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Pensionsrückstellungen	91.154	18,4	79.493	17,5	11.661
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	43.869	8,8	4.463	1,0	39.407
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	36.476	7,4	37.821	8,3	-1.345
Langfristiges Fremdkapital	171.499	34,6	121.776	26,8	49.723
Steuerrückstellungen	0	0,0	21	0,0	-21
sonstige Rückstellungen	20.495	4,1	22.014	4,8	-1.519
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	34.914	7,0	41.350	9,1	-6.435
Kurzfristige Verbindlichkeiten	55.409	11,2	63.384	13,9	-7.976
	496.122	100,0	454.374	100,0	41.747

Das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage blieben aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags zum Vorjahr absolut unverändert. Die Eigenkapitalquote sank jedoch zum Bilanzstichtag aufgrund der höheren Fremdkapitalansätze von etwa 59,2% auf nunmehr 54,3%.

Das langfristige Fremdkapital ist weiterhin geprägt von Pensionsrückstellungen, welche zum Bilanzstichtag 91,2 Mio. € (Vorjahr: 79,5 Mio. €) betragen. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen Aufzinsung in Folge der weiter gesunkenen Durchschnittszinsen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr um etwa 39,4 Mio. € angestiegen und werden einschließlich der in 2020 zu leistenden Tilgungen hier ausgewiesen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind neben den planmäßigen Auflösungen insbesondere durch den Abgang der mit den Versorgungsnetzen verbundenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten in die Alsdorf Netz GmbH (2,8 Mio. €) um etwa 1,3 Mio. € gesunken.

Der leichte Rückgang der sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von regulatorischen Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Regulierungskonto.

Die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen gegenüber Betreibern von EEG- und KWK-Anlagen, Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer sowie Verbindlichkeiten aus dem Ergebnisabführungsvertrag gegenüber STAWAG sowie der Ausgleichszahlung und dem Cash-Pool gegenüber EWW.

Die Geschäftsführung der Regionetz bewertet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft als stabil.

Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB

Am 01. Mai 2015 ist das „Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ in Kraft getreten.

Für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Regionetz ergibt sich aufgrund der Rechtsform und der Größe die Verpflichtung, für den Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und die zwei obersten Führungsebenen der Regionetz Zielgrößen für eine Geschlechterquote festzulegen.

Für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung wurden durch Gesellschafterbeschluss die Zielgrößen mit einem Anteil von 1/6 für den Aufsichtsrat und 0/2 für die Geschäftsführung festgelegt. Aktuell gehören dem Aufsichtsrat der Regionetz eine Frau und der Geschäftsführung derzeit keine Frau an, sodass die Zielgrößen erreicht wurden. Für die obersten beiden Führungsebenen wurden bisher keine Zielgrößen festgelegt.

Die Energie- und insbesondere die Netzwirtschaft sind historisch bedingt eine deutlich männlich geprägte Welt. Vor dem Hintergrund der Geschlechterquotenregelung der Bundesregierung für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst betrachten Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Regionetz Diversität aber als einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit der Regionetz und stehen insofern einer Erhöhung des Frauenanteils in allen Ebenen sehr offen gegenüber.

Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die heutige Regionetz GmbH ist nach § 3 Nr. 18 EnWG ein Energieversorgungsunternehmen und nach § 3 Nr. 38 EnWG über den STAWAG-Konzern vertikal integriert. Die Regionetz ist in den Segmenten Elektrizitäts- und Gasverteilung (Vermarktung von Netzkapazitäten), Messtellenbetrieb sowie sonstige Aktivitäten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors (Betrieb, Wartung und Ausbau von Ver- und Entsorgungsnetzen, insbesondere von Wasser-, Abwasser- und Straßenbeleuchtungsnetzen) tätig. Die Berichterstattung über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gemäß § 6b EnWG erfolgt im Rahmen der Erläuterungen zu den beigefügten Tätigkeitsabschlüssen.

Grundsätzlich werden die Konten der einzelnen Tätigkeiten direkt zugeordnet. Soweit dies nicht möglich ist, erfolgt eine Zuordnung durch sachgerechte und nachvollziehbare Schlüsselung der Konten.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftervertrag für das Geschäftsjahr 2019 vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde von der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "der Betrieb, die Instandhaltung/Erhaltung und der Ausbau von Versorgungsnetzen für Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Wasser und Telekommunikation für den Gesellschafter sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte" im Geschäftsjahr voll erfüllt.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Risikomanagementsystem

Die Regionetz ist über die Muttergesellschaften STAWAG und EWV in die dort etablierten Risikomanagementsysteme der jeweiligen Konzerne innogy und E.V.A eingebunden.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, mögliche Risiken für die Gesellschaft durch unternehmenseinheitliche Regelungen rechtzeitig zu identifizieren und entsprechend gegenzusteuern. Im Rahmen der Bewertungsprozesse sollen aber auch Chancen und das damit einhergehende Ergebnispotential erkannt und genutzt werden. So wird das systematische Risikomanagement bei Regionetz als aktives Instrument der Risikosteuerung sowie als integraler Bestandteil der Unternehmensführung genutzt.

Im Rahmen des Systems werden regelmäßig die Risiken des laufenden Wirtschaftsjahres untersucht und bewertet bzw. im Rahmen der Mittelfristplanung auch ein mehrjähriges Risikoszenario dargestellt. Ergebnis dieser Untersuchungen ist ein jeweils aktualisiertes Risikoportfolio, welches potentielle, Unternehmens gefährdende Risiken beinhaltet. Relevant im Sinne des Risikomanagementsystems sind solche Risiken, die im Rahmen der Mittelfristplanung nicht berücksichtigt und insofern mit Blick auf etwaige Planabweichungen einer relativ hohen Unsicherheit unterliegen.

Über die aktuell bestehenden Risiken wird halbjährlich gegenüber den Muttergesellschaften berichtet. Der Umgang mit den im Rahmen des Risikomanagementprozesses identifizierten und nach Kategorien zusammengefassten Risiken wird nachfolgend beschrieben.

Betriebsrisiken

Die unternehmerische Tätigkeit der Regionetz bringt eine Vielzahl von operativen Prozess- und Projektrisiken mit sich. Beispiele hierfür sind ungeplante Betriebsunterbrechungen in den Versorgungsnetzen, der EDV oder im administrativen Bereich. Diesen wird durch systematische Wartung der Netze und Anlagen sowie kontinuierliche Systemverbesserungen begegnet. Ziel ist die Erreichung einer hohen Versorgungssicherheit. Trotz Einleitung von Maßnahmen zur Risikovermeidung sind Betriebsrisiken jedoch nie gänzlich ausschließbar.

Generell schützt die Regionetz sich gegen Risiken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit stehen, durch adäquate Versicherungen. Haftungsrisiken sind durch eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Finanzrisiken

Finanzrisiken beinhalten Liquiditäts-, Preis- und Adressausfallrisiken sowie Zahlungsstromschwankungen. Sie können aus Finanztransaktionen im operativen Geschäft, der Finanzierungstätigkeit und der Wertveränderung von Bilanzpositionen resultieren, insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie gegenüber verbundenen Unternehmen.

Grundsätzliches Ziel der Gesellschaft ist es, finanzielle Risiken zu vermeiden oder zu verringern. Die Risiken werden durch die EWV als kaufmännischer Betriebsführer der Regionetz und dessen interne Sicherungssysteme durch Reportings und Kennzahlenanalysen laufend überwacht. Des Weiteren erfasst, dokumentiert und kommuniziert das Controlling der Regionetz regelmäßig die bestehenden Risiken gegenüber der Geschäftsführung und den Gesellschaftern der Regionetz.

Gesamtrisiko

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios führt zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

Prognosebericht

Gemäß den von den jeweiligen Regulierungsbehörden erteilten Bescheiden über die Festsetzung von Erlösobergrenzen haben die Netzbetreiber jährlich zum 01.01. eines Jahres die Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 3 Satz 1 ARegV anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte samt Verprobungsrechnung sowie die schriftliche Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Die Regionetz GmbH hat diese Daten für die Erlösobergrenze des Jahres 2020 am 27.12.2019 für den Strom- und Gasbereich an die Bundesnetzagentur übermittelt. Eine Rückmeldung der Behörden hierzu steht bis zum heutigen Tage noch aus.

Zu den im Jahr 2016 gestellten Kostenanträgen für die dritte Regulierungsperiode im Gasbereich liegt weiterhin nur für die ehemalige INFRAWEST ein Genehmigungsbescheid vor. Als relevante Größen zur Erlösobergrenzenfestlegung für die dritte Regulierungsperiode sind allerdings auch für die ehemalige regionetz aus diversen Mitteilungen der Landesregulierungsbehörde bereits das Ausgangsniveau als Ergebnis der abgeschlossenen Kostenprüfung sowie der zuletzt mitgeteilte Effizienzwert bekannt. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 steht für die ehemalige regionetz noch aus und ist in den nächsten Monaten zu erwarten.

Nach ersten Prognosen wird die globale Wirtschaftsleistung 2020 voraussichtlich um rund 2,5 % steigen. Das Bruttoinlandsprodukt des Euro-Raums sollte sich in diesem Jahr um rund 1% erhöhen. Vergleichbar dazu scheinen die Perspektiven für die deutsche Volkswirtschaft zu sein: der Sachverständigenrat hält für 2020 einen Anstieg der Wirtschaftsleistung von 1% für möglich.

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2019 über dem langjährigen Mittel lagen, dürfte im Falle eines Jahres 2020 mit normalen Temperaturen der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Der konjunkturabhängige Teil der Strom- und Gasnachfrage sollte aufgrund der Wirtschaftswachstumsaussichten das Vorjahresniveau überschreiten. Diesen Impulsen werden voraussichtlich wieder dämpfende Einflüsse eines immer effizienteren Energieeinsatzes gegenüberstehen.

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:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Netzausspeisung			
Strom (GWh)	2.232,51	2.264,6	2.264,6
Gas (GWh)	5.471,60	5.514,0	5.514,0

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtleistung (Mio. €)	416,0	417,3	415,6
Personalaufwand (Mio. €)	48,8	53,2	55,3
Mitarbeiter (MÄV jeweils zum 31.12.)	522,0	538,4	535,7
Jahresergebnis EBT nach sonst. Steuern (Mio. €)	59,5	51,7	49,7

Bei den Netzausspeisungen wird im Strombereich bereinigt um entsprechende Witterungseffekte eine weitgehend konstante Entwicklung in den kommenden Jahren erwartet. Für den Gasbereich ergibt sich infolge erwarteter zusätzlicher Erschließungsgebiete und der zunehmenden Verdichtung des bestehenden Gasnetzes eine leicht steigende Netzausspeisung.

Die Gesamtleistung der Regionetz GmbH wird im Jahr 2020 geringfügig auf etwa 417,3 Mio. € ansteigen. Im Jahr 2021 wird ein leichter Rückgang auf etwa 415,6 Mio. € erwartet.

Insgesamt wird für die Jahre 2020 und 2021 ein Jahresergebnis von 51,7 bzw. 49,7 Mio. € erwartet, das nach Abzug der Ausgleichszahlung an den außenstehenden Gesellschafter EWV sowie den darauf anfallenden Steuern im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die STAWAG abgeführt wird.

Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe unten

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 19.915.175,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	96.516	25%	100.339	26%	107.133	27%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.539	1%	3.373	1%	2.834	1%
II. Sachanlagen	19.083	5%	18.417	5%	17.829	5%
III. Finanzanlagen	73.894	19%	78.550	20%	86.470	22%
B. Umlaufvermögen	286.281	74%	283.522	74%	286.720	72%
I. Vorräte	3.302	1%	13.001	3%	10.768	3%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.615	58%	258.342	67%	248.541	63%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	58.364	15%	12.178	3%	27.411	7%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.763	0%	1.710	0%	1.708	0%
Bilanzsumme Aktiva	384.560		385.571		395.561	
A. Eigenkapital	85.442	22%	87.579	23%	93.492	24%
I. Gezeichnetes Kapital	20.153	5%	20.153	5%	19.915	5%
II. Kapitalrücklage	26.129	7%	26.129	7%	26.129	7%
III. Gewinnrücklagen	41.795	11%	41.795	11%	42.032	11%
IV. Verlustvortrag	-4.139	-1%	-2.635	-1%	-498	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.504	0%	2.137	1%	5.913	1%
B. Rückstellungen	57.223	15%	52.922	14%	52.516	13%
C. Verbindlichkeiten	241.806	63%	244.994	64%	249.484	63%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	88	0%	77	0%	69	0%
Bilanzsumme Passiva	384.560		385.571		395.561	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.067.501	272.618	2.322.036
sonstige betriebliche Erträge	11.841	7.636	2.749
Betriebsleistung	3.079.342	280.254	2.324.784
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.026.373	268.010	2.275.808
Personalaufwand	32.816	29.581	31.522
Abschreibungen	2.509	2.251	2.257
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.784	21.191	14.540
Betriebserfolg	-1.139	-40.779	658
Erträge aus Beteiligungen	430	328	8.017
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.210	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.940	4.133	4.090
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.147	341	578
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	158	0	3.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.732	3.554	2.819
Finanzergebnis	2.837	1.249	6.066
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63	197	801
Ergebnis nach Steuern	1.635	-39.727	5.922
sonstige Steuern	131	45	9
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.504	-39.772	5.913

Gesellschafter der Trianel GmbH

Stadtwerke Bochum Holding GmbH	Bochum	14,07 %
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Aachen	11,97 %
RhönEnergie Fulda GmbH	Fulda	7,44 %
Stadtwerke Herne AG	Herne	6,86 %
Stadtwerke Bonn GmbH	Bonn	5,81 %
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	Lübeck	5,12 %
SWU Energie GmbH	Ulm	4,78 %
Stadtwerke Witten GmbH	Witten	3,75 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	Jena	2,99 %
NEW Niederrhein- und Wasser GmbH	Mönchengladbach	2,87 %
N.V. HVC	Alkmaar, Niederlande	2,48 %
enwor - energie und wasser vor Ort GmbH	Herzogenrath	2,21 %
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	Salzburg, Österreich	1,76 %
Allgäuer Überlandwerk GmbH	Kempten im Allgäu	1,74 %
Stadtwerke Halle GmbH	Halle an der Saale	1,57 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH	Trier	1,49 %
Stadtwerke Heidelberg GmbH	Heidelberg	1,24 %
Nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	Nordhorn	1,19 %
Trianel GmbH	Aachen	1,18 %
Stadtwerke Hamm GmbH	Hamm	1,12 %
Stadtwerke Solingen GmbH	Solingen	0,99 %
Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG	Lindau (Bodensee)	0,97 %
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bönen Bergkamen	Kamen	0,83 %
Stadtwerke Aalen GmbH	Aalen	0,74 %
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Borken	0,74 %
Stadtwerke Lünen GmbH	Lünen	0,66 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	Rheine	0,57 %
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Herten	0,54 %
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	Fröndenberg	0,53 %
BeSte Stadtwerke GmbH	Steinheim	0,50 %
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Moers	0,50 %
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	Steinhagen	0,50 %
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Hameln	0,50 %
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	Osterholz-Scharmbeck	0,50 %
Schleswiger Stadtwerke GmbH	Schleswig	0,50 %
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	Bad Salzuflen	0,50 %
Stadtwerke Dachau	Dachau	0,50 %
Stadtwerke Elmshorn	Elmshorn	0,50 %
Stadtwerke Gronau GmbH	Gronau	0,50 %
Stadtwerke Mosbach GmbH	Mosbach	0,50 %
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	Rüsselsheim	0,50 %
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	Sindelfingen	0,50 %
Stadtwerke Tuttlingen	Tuttlingen	0,50 %
Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH	Wedel	0,50 %
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	Osning	0,50 %

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	Bad Pyrmont	0,37 %
Stadtwerke Uelzen GmbH	Uelzen	0,37 %
Stadtwerke Detmold GmbH	Detmold	0,36 %
Stadtwerke Unna GmbH	Unna	0,33 %
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	Huntetal	0,30 %
Regio Energie Solothurn	Solothurn, Schweiz	0,30 %
Stadtwerke Soest GmbH	Soest	0,29 %
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	Schwäbisch Hall	0,26 %
Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	Georgsmarienhütte	0,25 %
Stadtwerke Herford GmbH	Herford	0,25 %
Stadtwerke Lengerich GmbH	Lengerich	0,25 %
Stadtwerke Verden GmbH	Verden	0,25 %
Teutoburger Energie Netzwerk e.G.	Hagen am Teutoburger Wald	0,25 %

Stand 31.12.2019

**Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für
informationstechnologie mbh**

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 307.228,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	14.348	64%	14.381	58%	15.635	56%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.256	23%	4.550	18%	4.956	18%
II.	Sachanlagen	6.223	28%	7.571	30%	8.433	30%
III.	Finanzanlagen	2.869	13%	2.260	9%	2.246	8%
B.	Umlaufvermögen	6.187	28%	8.114	32%	9.827	35%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.177	28%	7.784	31%	9.817	35%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	10	0%	331	1%	10	0%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.877	8%	2.513	10%	2.482	9%
Bilanzsumme Aktiva		22.412		25.008		27.944	
A.	Eigenkapital	4.521	20%	4.728	19%	4.523	16%
I.	Gezeichnetes Kapital	307	1%	307	1%	307	1%
II.	Kapitalrücklage	388	2%	388	2%	388	1%
III.	Gewinnrücklagen	1.150	5%	1.470	6%	1.677	6%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.676	12%	2.563	10%	2.151	8%
B.	Rückstellungen	5.797	26%	5.430	22%	6.206	22%
C.	Verbindlichkeiten	12.094	54%	14.806	59%	17.173	61%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	44	0%	42	0%
E.	Passive latente Steuern	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva		22.412		25.008		27.944	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	62.861	67.311	76.279
sonstige betriebliche Erträge	875	1.272	456
Betriebsleistung	63.736	68.583	76.735
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	20.903	26.136	29.071
Personalaufwand	27.542	26.934	31.421
Abschreibungen	3.764	4.130	4.436
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.120	7.971	8.646
Betriebserfolg	4.407	3.412	3.160
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen		448	246
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	12	14
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236	178	189
Finanzergebnis	-236	-165	-175
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.450	1.108	1.056
Ergebnis nach Steuern	2.721	2.587	2.175
sonstige Steuern	45	25	24
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.676	2.563	2.151

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 Versorgungsunternehmen, 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, (vote iT) umfirmiert. Das Tochterunternehmen vote iT 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 Geschäfte in die Gesellschaft eingebracht haben.

Im Geschäftsjahr 2019 hat die regio iT zusammen mit der ASEAG, der ÖPNV-Verkehrsgesellschaft der Stadt Aachen, ein weiteres Beteiligungsunternehmen gegründet, die Better Mobility GmbH mit Sitz in Aachen. Das Unternehmen übernimmt das von beiden Gesellschaftern entwickelte Softwareprodukt Mobility Broker. Der Mobility Broker ist eine Mobilitätsplattform, die vor allem regional fokussiert Mobilitätsangebote auf einer Plattform vernetzt.

Der Mobility Broker differenziert sich von vielen reinen Auskunftsdiensten im Markt, indem angezeigte Angebote auch sofort gebucht und über die Plattform abgerechnet werden können, ohne dass der Kunde sich bei den verschiedenen Mobilitätsanbietern zuvor anmelden muss. Betreiber der Plattform können dabei Smart Cities sein, die mit ihren Verkehrsgesellschaften, ihren Bürgern attraktivere multi-modale Angebote als Alternative zum zunehmenden Individualverkehr machen wollen.

Ziel der neuen Gesellschaft ist es, mittels agiler Methoden die Fortentwicklung der Plattform im Markt voranzutreiben um den erzielten Innovationsvorsprung zu halten sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Better Mobility GmbH ist zudem als kommunale Kooperationsgesellschaft gestaltet.

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 2019 folgende Gesellschafterstruktur:

Gesellschafter	Anteil
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen	48,50 %
INFOKOM Gütersloh - Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik, Gütersloh	15,00 %
StädteRegion Aachen	11,75 %
Stadt Aachen	11,75 %

Gesellschafter	Anteil
Stadt Alsdorf	1,00 %
Stadt Baesweiler	1,00 %
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG)	1,00 %
Stadt Düren	1,00 %
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH, Düren	1,00 %
Stadt Eschweiler	1,00 %
Stadt Herzogenrath	1,00 %
Stadt Monschau	1,00 %
Gemeinde Roetgen	1,00 %
Gemeinde Simmerath	1,00 %
Kupferstadt Stolberg	1,00 %
Stadt Würselen	1,00 %
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg	1,00 %

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,5 % höher als im Vorjahr. Volkswirte sehen damit das vorläufige Ende des jahrelangen Aufschwungs seit dem Krisenjahr 2009 und gehen für 2020 von einem herausfordernden Jahr für Deutschland aus.

Die Digitalbranche in Deutschland befindet sich jedoch nach wie vor auf Wachstumskurs. Die Umsätze im Informationstechnik- Gesamtmarkt stiegen 2019 um 2,0 Prozent auf 169,6 Milliarden Euro. Zudem hat die ITK-Branche 40.000 neue Stellen geschaffen. Stärkste Wachstumstreiber waren die auch für die regio iT wichtigen Teilmärkte für Software und IT-Services. Die Umsätze in diesen Marktsegmenten stiegen von 64,3 Milliarden € auf 66,9 Milliarden € (+4,0 %). Stärkstes Wachstumsthema war hierbei die digitale Transformation. In diesem Themenfeld haben insbesondere die deutschen Behörden im Jahr 2019 investiert, allerdings besteht immer noch Nachholbedarf. Experten gehen davon aus, dass sich mittels Digitalisierung die Aufwände für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und Bürgern um die Hälfte reduzieren ließen. Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlage der Markteinschätzung für 2019/2020 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

2.2. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2019 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT hervorragend entwickelt. Das Umsatzwachstum der regio iT lag sowohl über dem der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, als auch über dem Wachstum der ITBranche 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 und deutlich konnte das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 7,6 Mio. € bereits ein hervorragender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem erzielten Beratungsumsatz von 9,6 Mio. € bei einem Anteil am Gesamtumsatz in Höhe von 12,5 % wurde relativ und absolut ein neuer Bestwert erwirtschaftet. Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb konnten deutlich gesteigert werden, hier konnte eine Steigerung um 3,3 Mio. € oder 6,8 % auf 51,2 Mio. € erzielt werden. Ebenfalls erheblich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels- /Leasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 3,1 Mio. €

oder 45,6 % auf 9,9 Mio. € 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 76,3 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (67,3 Mio. €). Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert im hohen Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten: Einem Vorjahreswert von 26,9 Mio. € steht ein Wert im Berichtsjahr von 31,4 Mio. € entgegen. In Zusammenhang mit der inzwischen vollzogenen Übernahme des IT-Geschäftsbetriebes des Civitec Zweckverbandes sind im Berichtsjahr ebenfalls höhere Rechts- und Beratungskosten angefallen. Mit 8,7 Mio. € im Berichtsjahr liegt die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,7 Mio. € über dem Vorjahreswert (8 Mio. €).

Auch wenn erwartungsgemäß das Ergebnis des Vorjahres vor Steuern (3,7 Mio. €) nicht erreicht wurde, verbleibt trotz gegenläufiger Einmaleffekte mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,2 Mio. € auch für das Geschäftsjahr 2019 ein ausgesprochen positives Jahresergebnis. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 2,2 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €). Diese positive Entwicklung ist ein Spiegelbild der Digitalisierungsaktivitäten unserer Gesellschafter und Kunden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Beginnend mit Infrastruktur-Projekten im Umfeld Windows 10, VDI, der Konsolidierung von Infrastruktur-Services in unserem Rechenzentrum über DMS und eAkte-Projekte hin zu verschiedenen Schulprojekten, Portal-Projekten, sowie SAP-Projekten bei Kommunen und kommunalen Unternehmen, sind es vielfältige Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung der regio iT im Geschäftsjahr 2019 geführt haben.

Auch die regio iT, an der die regio iT die Mehrheitsbeteiligung hält, hat sich in diesem Kontext 2019 wirtschaftlich sehr positiv entwickelt.

2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. €):

2.3.1. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 47,7 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr 42,5 Mio. €). Das geplante Rohergebnis (45 Mio. €) wurde deutlich übertroffen (+2,7 Mio. €).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 51,2 Mio. € ebenfalls über Planniveau (50,2 Mio. €).

Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (6 Mio. €) konnten sehr deutlich um 3,9 Mio. € übertroffen werden.

Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 8,5 Mio. € (12,5% der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 9,6 Mio. € gegenüber. Trotz überplanmäßiger Gesamtumsätze entspricht dies mit einem Anteil von 12,5 % der geplanten Relation.

Demzufolge lag das Ergebnis vor Steuern mit 3,2 Mio. € um 0,3 Mio. € über dem Planwert (2,9 Mio. €). Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr in der Folge bei 4,2%. Diese liegt somit trotz gegenläufiger Kostensteigerungen aufgrund der Kooperationsgespräche mit dem Civitec nahezu auf Planniveau.

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.-27.06.2019 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 zugrundeliegenden 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 2019 den Gesamtumsatz erneut deutlich steigern. Mit einem Gesamtumsatz von 76,3 Mio. € konnte der Vorjahreswert von 67,3 Mio. € um 9 Mio. € oder 13,4% 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 (7,6 Mio. €) konnte nochmals gesteigert werden. Im Berichtsjahr konnte in diesem Segment ein Umsatz in Höhe von 9,6 Mio. € erzielt werden. Dieser Wert liegt somit um 2 Mio. € oder 25,3 % über dem Vorjahreswert. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Beginnend mit Infrastruktur-Projekten im Umfeld Windows 10, VDI, der Konsolidierung von Infrastruktur-Services in unserem Rechenzentrum über DMS und eAkte-Projekte hin zu verschiedenen Schulprojekten, Portal-Projekten, sowie SAP-Projekten bei Kommunen und kommunalen Unternehmen, sind es vielfältige Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung der regio iT im Geschäftsjahr 2019 geführt haben. Auch die regio iT, an der die regio iT die Mehrheitsbeteiligung hält, hat sich in diesem Kontext 2019 wirtschaftlich sehr positiv entwickelt.

Deutlich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft. Der Vorjahreswert (6,8 Mio. €) wurde um 3,1 Mio. € gesteigert. Diese Umsatzsteigerung ist insbesondere auf Fördermittel zurückzuführen, die unseren Kunden für Digitalisierungsvorhaben zur Verfügung stehen, insbesondere für Investitionen in die IT-Infrastruktur der Schulen.

Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 5 Mio. €, im Geschäftsjahr 2019 bei 5,7 Mio. €. 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 0,5 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau (1,3 Mio. €). Die rückläufigen Erträge sind auf Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen (i. W. aus der Auflösung von Rückstellungen).

Ansonsten handelt es sich im Geschäftsjahr vor allem 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 wesentlichen Förderprojekte unter Beteiligung der regio iT im Berichtsjahr waren: 3connect (Elektromobilität), SmartMaaS (Smarte Mobilität in Städten) sowie Govchain nrw (Blockchain für den öffentlichen Bereich).

Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 29,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau (26,1 Mio. €). Dennoch konnte das Rohergebnis deutlich von 42,5 Mio. € um 5,2 Mio. € auf 47,7 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den deutlichen Umsatzzuwächsen aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung.

Mit 31,4 Mio. € (inkl. Fremdleistungen Beamte) liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2019 um 4,5 Mio. € über dem Vorjahreswert (26,9 Mio. €). Im Vorjahr waren die Fremdleistungen Beamte (2,5 Mio. €) jedoch noch in den Materialkosten/Fremdleistungen ausgewiesen. Bereinigt betrug die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr 2 Mio. €. Zum 31. Dezember 2019 waren bei der regio iT 410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 401), davon 26 Auszubildende (Vorjahr: 24) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 22 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 25) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten zuzüglich Fremdleistungen Beamte in % vom Umsatz) liegt bei 41,2 % (Plan 46,7 %, Vorjahr: 43,7 %).

Die Abschreibungen liegen aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens mit 4,4 Mio. € über dem Vorjahreswert (4,1 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 8,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau (8 Mio. €).

2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2019 betrug die Bilanzsumme 27,9 Mio. € (Vorjahr: 25 Mio. €).

Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 5,7 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad¹ sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren. Zum 31. Dezember 2019 betrug der Anlagendeckungsgrad) 28,9%, die Eigenkapitalquote 16,2% (Eigenkapitalquote Vorjahr: 18,9 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 8,1 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €). Für die Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio iT zudem ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4 Mio. € zur Verfügung. Der entsprechende Darlehensvertrag sieht eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren ab dem 01.01.2018 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 2019 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 2019 kann aufgrund der erneuten Steigerungen beim Umsatz als sehr gut 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 deutlich unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer Größe (31,2 %) 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.

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. Zum 01.01.2020 hat die regio iT den IT- Geschäftsbetrieb des Civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik im Wege eines Asset-Deals erworben. Der Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 % der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockt im Gegenzug seine Anteile an der regio iT auf 18 % der Geschäftsanteile auf. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem im Markt etablierten Namen. Der Vertrag wurde am Freitag, den 20. Dezember 2019 in Aachen notariell beurkundet. Als nun größter kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen betreut die regio iT künftig mehr als 14 Mio. Einwohner in NRW direkt und indirekt mit Services. Die neue regio iT beschäftigt rund 603 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, am Unternehmenssitz in Aachen, in den Niederlassungen in Siegburg und Gütersloh sowie in vier weiteren Geschäftsstellen.

Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: Mit einem voraussichtlichen Umsatz von 95,4 Milliarden Euro und einem Wachstum von 2,7 Prozent im Jahr 2020 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 27,6 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2020 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,4%). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,4 % ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 41,9 Milliarden Euro. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet weiterhin Chancen für die regio iT. 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. Stärkstes Wachstumsthema wird hierbei die digitale Transformation sein. In diesem Themenfeld investieren insbesondere auch die deutschen Behörden, denn es besteht immer noch Nachholbedarf. Experten gehen davon aus, dass sich mittels Digitalisierung die Aufwände für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und Bürgern um die Hälfte reduzieren ließen.

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150148/umfrage/durchschnittliche-eigenkapitalquote-im-deutschen-mittelstand/>

Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlage der Markteinschätzung für 2019/2020 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2020 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit rund drei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln und ihrem Kundenkreis entsprechende Lösungen anbieten zu können.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2020 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €).

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2019 Ist	2020 Plan *	Abw. I/P abs.	Abw. VP %
Gesamtumsatz	76,3	100,1	23,8	31,2%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	51,2	79,5	28,3	55,3%

	2019 Ist	2020 Plan *	Abw. I/P abs.	Abw. VP %
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	9,6	9,5	-0,1	-1,0%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	9,9	7,5	-2,4	-24,3%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	12,5%	9,5%	-	-
Rohergebnis/-ertrag ¹	47,7	67,3	19,6	41,1%
Personalkostenquote ²	41,2%	46,0%	-	-
Ergebnis vor Steuern	3,2	1,7	-1,5	-46,9%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	4,2%	1,7%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) ./ Materialaufwand

² Personalkostenquote=Personalkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz

* Inkl. Geschäftsbetrieb civitec

Für das Geschäftsjahr 2020 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 79,5 Mio. € eine Steigerung von 28,3 Mio. €. 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). Zudem sind die Umsätze aus der Übernahme des operativen Geschäftsbetriebes bzw. der Kundenverträge des civitec Zweckverbandes enthalten.

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 9,5 Mio. € Erlösen in etwa auf Vorjahresniveau aus. Auch weiterhin ist es das Ziel der regio iT, Umsätze aus Projektleistung und Beratung von mindestens ca. 10% des Gesamtumsatzes zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2019) 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 Energie & Mobilität. Aufgrund des Zukunftspotenzials dieses Geschäftsfeldes und zur Unterstützung von Kommunen und Energieversorgern bei Smart-City-Projekten haben wir Energie- & Mobilitätslösungen in einem eigenen Center gebündelt. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben bzw. derzeit auch vielfältige Fördermittel bereitstellen. 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 7,5 Mio. € etwas rückläufige Umsätze erwartet. IT-Hardware wird mehrjährig genutzt. Daher gehen wir nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2019 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 31,4 Mio. € auf 46 Mio. €. Diese Steigerung basiert im Wesentlichen aus der Übernahme der Beamten und Angestellten des civitec Zweckverbandes (Personalübergang).

In der Folge erwartet die regio iT für 2020 eine Steigerung des Rohergebnisses von 47,7 Mio. € auf 67,3 Mio. €.

Da die Leistungen des civitec Zweckverbandes bisher überwiegend umsatzsteuerfrei waren, wurde mit dem Übergang der Kundenverträge auf die regio iT mit den Kunden eine schrittweise Überwälzung des Umsatzsteuersaldos in den kommenden Jahren vereinbart. In der Folge plant die regio iT für 2020 zunächst ein rückläufiges Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1,7 Mio. €, welches somit um 1,5 Mio. € unter dem sehr guten Niveau des Berichtsjahres (3,2 Mio. €) liegt.

Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2020 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können.

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 kriminelle 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-Managementsystem. 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 einght. Im Rahmen von ASP-Dienstleistungen (Application Service Providing) stellt die regio iT ihren Kunden Softwareproduk-

te 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 ITDienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch Folgeschäden aufgrund fehlerhafter IT-Dienstleistungen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Lageberichtes wurden einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus von der Bundesregierung aufgesetzt, die wahrscheinlich auch Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis 2020 der regio iT haben werden. Derzeit konzentrieren sich die Aktivitäten der regio iT sehr stark auf die Stabilisierung des Betriebes. Weiterhin unterstützt die regio iT die Kunden mit hoher Priorität dabei, ihren Mitarbeitern Homeoffice-Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das für die regio iT wichtige Beratungs- und Projektgeschäft kann in dem geplanten Umfang derzeit und wahrscheinlich auch mittelfristig nicht durchgeführt werden. Sowohl eigene Ressourcen als auch kundenseitig stehen die Ressourcen wegen der veränderten Priorisierung nicht zur Verfügung. Auch von Dienstreisen und Projektsitzungen mit mehreren Personen wird Abstand genommen. Die wirtschaftlichen Folgen, die hiermit einhergehen, können derzeit nur schwerlich abgeschätzt werden, da das Ausmaß und die Dauer der Corona-Krise nicht absehbar sind. Im Gegenzug werden auch interne Projekte im Zusammenhang mit der erfolgten Fusion zeitlich geschoben, wodurch externe Dienstleistungskosten eingespart werden.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden und nicht zuletzt die neu gewonnenen Kunden des civitec Zweckverbandes mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2020 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: 1.200.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	67.886	89%	72.177	93%	68.728	93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.822	9%	6.718	9%	5.867	8%
II. Sachanlagen	61.064	80%	65.459	84%	62.861	85%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%		0%
B. Umlaufvermögen	8.090	11%	5.209	7%	4.853	7%
I. Vorräte	68	0%	102	0%	108	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.594	10%	1.862	2%	1.884	3%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	428	1%	3.244	4%	2.861	4%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	223	0%	119	0%	65	0%
Bilanzsumme Aktiva	76.199		77.504		73.646	
A. Eigenkapital	21.041	28%	24.417	32%	24.504	33%
I. Gezeichnetes Kapital	1.100	1%	1.200	2%	1.200	2%
II. Kapitalrücklage	12.322	16%	20.537	26%	20.537	28%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	4.909	6%	919	1%	1.339	2%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.710	4%	1.760	2%	1.428	2%
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.848	2%	1.683	2%	1.373	2%
C. Rückstellungen	1.057	1%	749	1%	1.241	2%
D. Verbindlichkeiten	52.253	69%	50.655	65%	46.528	63%
Bilanzsumme Passiva	76.199		77.504		73.646	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.515	27.963	28.240
sonstige betriebliche Erträge	354	428	463
Betriebsleistung	28.869	28.391	28.703
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	20.091	17.231	17.491
Personalaufwand	27	33	34
Abschreibungen	3.128	4.488	4.719
Sonstige betriebliche Aufwendungen	712	3.189	3.388
Betriebserfolg	4.912	3.450	3.071
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631	822	813
Finanzergebnis	-674	-822	-813
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.485	819	777
Ergebnis nach Steuern	2.753	1.809	1.481
sonstige Steuern	44	49	49
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.710	1.760	1.432

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (im Folgenden kurz: WAG) ist eine kommunale Gesellschaft zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Gegründet wurde sie im Jahre 1997 mit dem Zweck, die Trinkwasserversorgung aus Talsperrenwasser für ihre beiden kommunalen Gesellschafter enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath (im Folgendem kurz: enwor), und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen (im Folgendem kurz: STAWAG), sicherzustellen.

An den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Roetgen (Firmensitz) und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte wird Wasser aus den Talsperren entnommen und zu Trinkwasser aufbereitet. Daneben besitzt und betreibt die WAG insgesamt 6 Grundwasserwerke, von denen derzeit in 5 Anlagen Trinkwasser aufbereitet und abgegeben wird, eine Anlage wird als Not- und Reservewasserwerk vorgehalten.

Die Kunden der WAG sind ihre beiden Gesellschafter enwor und STAWAG, die jeweils ca. 18 Mio. m³ Trinkwasser abnehmen. Weitere Trinkwasserlieferungen gehen an die WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden (ca. 5,0 Mio. m³), die Stadtwerke Düren (ca. 3,2 Mio. m³) sowie den Perlenbachverband, der auf Basis des bestehenden Notwasserliefervertrages auch Wasser von der WAG beziehen kann.

Da die WAG keine eigenen Wassernetze hat, sind die Lieferungen bis zu den Übergabestellen über Durchleitungsverträge für die Kunden organisiert.

Das abgegebene Trinkwasser wird in den insgesamt 8 unternehmenseigenen Anlagen zu Trinkwasser aufbereitet.

In der TWA Roetgen wird das Rohwasser aus dem Talsperrenverbund Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und Obersee (Teil des Rursees), die über ein Pumpwerk und Stollen miteinander verbunden sind, aufbereitet. Der Obersee gehört dem WVER, Wasserverband Eifel-Rur, die Kall- und die Dreilägerbachtalsperre sind Eigentum der WAG.

Die WAG verfügt für alle drei Talsperren über ausreichende Wasserentnahmerechte.

Weitere Mengen aus Oberflächenwasser werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre bereitgestellt. Die Talsperre liegt im Eigentum des WVER. Die WAG nutzt, neben den Stadtwerken Düren, hier ein eigenes Wasserentnahmerecht, das in 2018 für weitere 20 Jahre erneut verliehen worden ist.

Die WAG verfügt bis auf ihre beiden Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Durchführung ihrer Geschäfte im Wesentlichen des Personals von enwor und STAWAG. Die dafür erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen sind in den ab dem 01.01.2018 gültigen Verträgen WAG - enwor sowie WAG

- STAWAG geregelt. Beide Dienstleistungsverträge haben eine Erst-Laufzeit von 10 Jahren (bis 31.12.2027), können aber auf Verlangen der WAG zweimal um jeweils 5 Jahre verlängert werden. Die von den beiden Dienstleistern zu erbringenden Leistungen und das entsprechende Entgelt sind in beiden Verträgen jeweils beschrieben und im Berichtsjahr auf Basis der zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen stellenweise präzisiert worden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach einer vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am 17.04.2019 veröffentlichten Pressemitteilung ist der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Kopf und Tag, der in den vergangenen 10 Jahren recht stabil bei 123 Litern lag, in 2018 auf 127 Liter angestiegen. Wichtigster Grund für diesen Anstieg war die außergewöhnlich trockene Witterung.

Geschäftsverlauf

Die insgesamt im Jahr 2019 von der WAG abgegebene Trinkwassermenge beträgt rund 44,1 Mio. m³ und überschreitet die geplante Menge wegen der ähnlich wie schon in 2018 zu beobachtenden langen Trockenheit und den hohen Temperaturen im Sommerhalbjahr um rund 2,6 Mio. m³.

Von den beiden Aufbereitungsanlagen für Talsperrenwasser in Roetgen und an der Wehebachtalsperre sind in Summe 39,1 Mio. m³ geliefert worden, was 89% der diesjährigen Gesamtmenge und eine leichte Steigerung um 0,3 Mio. m³ im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die 6 Grundwasseranlagen haben die verbleibenden 5,0 Mio. m³ bereitgestellt.

Im Jahr 2019 haben enwor 18,0 Mio. m³ und STAWAG 17,7 Mio. m³ abgenommen und damit ihre gesamten Mengen von der WAG bezogen. Insgesamt hat enwor in 2019 rund 0,1 Mio. m³ mehr, STAWAG rund 0,3 Mio. m³ weniger als im Vorjahr an ihre jeweiligen Kunden abgegeben.

Die WML und die Stadtwerke Düren haben im Wesentlichen die vertraglich vereinbarten Wassermengen abgenommen.

Der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach hat in 2019 wie bereits im Vorjahr witterungsbedingt Gebrauch von dem Notwasserliefervertrag gemacht, in 2019 aber wegen der im Herbst früher als in 2018 einsetzenden Niederschläge nur 0,1 Mio. m³ bezogen.

Das von der WAG aufbereitete und abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

2. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2019 basiert wegen des ähnlich trockenen und heißen Sommers wie im Vorjahr auf annähernd den gleichen abgegebenen Wassermengen und erreicht somit einen Jahresüberschuss von rund 1.428 T€. Damit verringerte sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 333 T€, überstieg aber den Planwert (787 T€) um 641 T€.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 2.189 T€. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Rückgang um 390 T€.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2019 erreichten 27.962 T€ und lagen damit um 7 T€ unter dem Vorjahreswert. Gegenüber dem geplanten Wert von 26.578 T€ für 2019 stellt dies aber eine Verbesserung um 1.236 T€ dar.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 27.208 T€ (Vorjahr 27.468 T€; Planwert 2019: 26.129 T€), die in Höhe von 2.206 T€ (Vorjahr 2.237 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 74 T€ (Vorjahr 84 T€) erzielt werden.

In den übrigen Umsatzerlösen in Höhe von 680 T€ sind Erlöse aus Laborleistungen (259 T€), periodenfremde Erträge (147 T€), Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen (81 T€), aus Holzverkäufen (60 T€) sowie sonstige Ein-

nahmen in Höhe von 133 T€ ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichen 463 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 304 T€, sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (140 T€).

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 17.491 T€ um 260 T€ über dem Vorjahresniveau.

Die im Juni 2018 von der WAG wegen der Rückforderung von Stromsteuer eingelegte Klage beim Finanzgericht Düsseldorf gegen den Bescheid des Hauptzollamtes Aachen ist im Oktober durch ein Urteil gegen das Interesse der WAG entschieden worden. Gegen dieses Urteil hat die WAG fristwährend die Revision vor dem Bundesfinanzhof in München beantragt, die mittlerweile auch zugelassen worden ist.

Im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen die Kosten für Strombezug um 228 T€ auf 2.689 T€, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Anlagen um 401 T€ auf 3.644 T€. Für die Erbringung der technischen Dienstleistungen durch enwor und STAWAG sind in Summe 7.236 T€ aufgewendet worden.

Die Beitragshöhe für den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) stieg leicht um 44 T€ auf 1.673 T€.

Infolge all der oben beschriebenen Effekte sowohl auf der Erlös- als auch auf der Aufwandsseite stieg das Rohergebnis (Summe betriebliche Erträge ./ Materialaufwand) von 11.160 T€ auf 11.212 T€ in 2019 an.

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2019 sind gegenüber dem Vorjahr (4.488 T€) auf insgesamt 4.719 T€ angewachsen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die kaufmännischen Dienstleistungen, die durch enwor und STAWAG erbracht werden, in Höhe von 928 T€, sowie die anteilig zu übernehmenden Zuführungen zu Rückstellungen für die Altersversorgung bei enwor und STAWAG in Höhe von 1.613 T€. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für Betriebsgebäude, Leasing-Gebühren, Versicherungen sowie Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten enthalten. Insgesamt addieren sich die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltung auf 330 T€ (Vorjahr 328 T€). Die Aufwendungen für Gutachter- und Beratungsleistungen betragen 255 T€ (Vorjahr 301 T€). Die periodenfremden Aufwendungen fielen um 29 T€ geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 199 T€ auf 3.388 T€ an.

Im Geschäftsjahr 2019 sind keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen oder für den laufenden Betrieb aufgenommen worden, die bestehenden Kredite sind alle planmäßig getilgt worden. Die Zinsbelastung ist dadurch geringfügig auf 813 T€ abgeschmolzen und das negative Finanzergebnis auf insgesamt -813 T€. Damit ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2.189 T€ (Vorjahr 2.579 T€). Dieses übersteigt den geplanten Wert von 1.280 T€ um 909 T€.

Aufgrund der dargestellten wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.428 T€ ab.

b) Finanzlage

aa) Kapitalstruktur

Aufgrund der dargestellten Sachverhalte haben sich Änderungen im Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Der Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist von 13.372 T€ im Vorjahr auf 6.579 T€ im Berichtsjahr 2019 gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus der in 2018 erstatteten Vorsteuer (5.091 T€) aus dem Kauf der Anlagengüter von enwor.
- Der Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit zeigt auch in 2019 wieder ein für die WAG durchaus übliches Maß mit -1.293 T€ (Vorjahr -2.239 T€).

- Der Mittelzu- und -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -5.669 T€. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr (- 8.317 T€) u.a. begründet mit der Differenz bei der Gewinnabführung an die Gesellschafter i.H. v. -5.360 T€ (Ausschüttung wegen Kauf/Einbringung der Grundwasseranlagen von enwor und STAWAG in 2018) und der in 2018 erfolgten Zuführung zum Eigenkapital (1.918 T€).
- In 2019 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen und die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

bb) Investitionen

Im Investitionsplan für 2019 war ein Gesamtvolumen von 2.965 T€ ausgewiesen. Davon wurden 1.291 T€ umgesetzt.

Die in den Einzugsgebieten der Talsperren und Grundwasserwerke geplanten Investitionen konnten nur zu einem geringen Teil umgesetzt werden. Der mit 150 T€ veranschlagte Bau des Bodenfilters Hengstbrüchelchen musste infolge einer Neukonzeption ins Folgejahr verschoben werden, ebenso wurden die für das Wasserschutzgebietsverfahren Wehebachtalsperre eingestellten Mittel nicht benötigt, da das Verfahren von der Bezirksregierung Köln nicht weiter vorgebracht wurde. Die für den Erwerb gewässerschutzlich relevanter Grundstücke vorgesehenen Mittel wurden wegen fehlender Angebote nur in geringem Umfang benötigt.

Die den Schwerpunkt der Investitionen im Bereich der Wassergewinnungsanlagen bildende Erneuerung der Leit- und Automatisierungstechnik des Pumpwerks Rurberg konnte wie geplant im Frühjahr abgeschlossen werden.

Die in den Wasseraufbereitungsanlagen vorgesehenen Investitionen wurden im Wesentlichen umgesetzt. Als herausragende Einzelmaßnahme ist hier die Umrüstung der Steuerung der TWA Brandenburg zu nennen. Wegen ausstehender Genehmigungen mussten die Maßnahmen „Kanalanschluss Klarwassereinleitung TWA Wehebachtalsperre“ und „LWL Anbindung TWA Hastenrath“ auf das Folgejahr übertragen werden.

Für das Jahr 2020 sind laut dem vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsplan Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.255 T€ vorgesehen. Diese Summe teilt sich auf zu 540 T€ für die Einzugsgebiete, 1.250 T€ für die Wassergewinnungsanlagen und 1.465 T€ für die Wasseraufbereitungsanlagen. Die Finanzierung dieser Maßnahme ist aus dem laufenden Geschäft geplant.

cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Eine Inanspruchnahme von Kreditlinien war nicht erforderlich.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres betrug 2.861 T€.

c) Vermögenslage

Das Sachanlagenvermögen ist um 2.598 T€ auf nun 62.861 T€ gesunken. Zusammen mit den übrigen langfristigen Vermögensgegenständen beträgt das gesamte Anlagenvermögen zum 31.12.2019 insgesamt 68,7 Mio. €. Im gleichen Zeitraum haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen um 3.512 T€ auf nun 45,3 Mio. € reduziert.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2019 von 77,5 Mio. € in 2018 leicht auf nun 73,6 Mio. € gesunken.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

In dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 verringerte sich das Anlagevermögen um 3,4 Mio. € auf 68,7 Mio. €.

Das Umlaufvermögen hat sich im gleichen Zeitraum von 5.209 T€ in 2018 auf 4.853 T€ zum 31.12.2019 reduziert.

Infolge der Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme leicht auf 73,6 Mio. €, während das Eigenkapital um 88 T€ auf 24,5 Mio. € angestiegen ist, sodass sich die Eigenkapitalquote nun mit einem Wert von 33,3 % darstellt, was eine Verbesserung von 1,8 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Auf der Passivseite haben sich die Investitionszuschüsse um 310 T€ verringert und das Fremdkapital um 3.635 T€ auf 47,8 Mio. €, wobei 45,3 Mio. € aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen.

III. Prognose- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Als Prämisse für die weiteren Planungen werden von der WAG - Geschäftsführung jährlich konstante Abgabemengen an enwor (17,2 Mio. m³) und STAW AG (17,2 Mio. m³) angenommen. Auf dieser Basis und als Gesamtwasserlieferant für die Kunden enwor und STAWAG sowie unter Berücksichtigung der Vertragsmengen für WML, Stadtwerke Düren und dem Perlenbachverband wird für 2020 mit einer Gesamtwasserabgabe in Höhe von rund 42,4 Mio. m³, bestehend aus ca. 36,4 Mio. m³ Talsperrenwasser und aus ca. 6 Mio. m³ Grundwasser, gerechnet.

Die Umsatzerlöse aus der Belieferung der Gesellschafter enwor und STAWAG und der weiteren Kunden werden für das Jahr 2020 auf einem Niveau von 27,1 Mio. € angenommen.

Bei diesen Planungen sind Auswirkungen der zu Beginn des Jahres 2020 weltweit ausgebrochene Corona-Pandemie nicht abgebildet. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich die Wasserabgabe an die 5 Weiterverteiler durch die Pandemie nicht gravierend ändern wird und klimatische Einflüsse diesen Effekt deutlich überprägen können. Ebenso wird weiter davon ausgegangen, dass die WAG durch die aufgestellte Pandemie-Leitlinie und die mit den beiden Haupt-Dienstleistern enwor und STAWAG vereinbarten Maßnahmen des Pandemie-Stufenplans zwar einen reduzierten Betrieb, aber keine Einschränkungen bei der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung unterliegen wird. Je nach Dauer der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen und insbesondere Vorsichtsmaßnahmen für das eingesetzte Personal von enwor und STAWAG können sich möglicherweise einzelne Investitionsmaßnahmen und größere Instandhaltungsmaßnahmen, die keine nachhaltigen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben, verschieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit den geplanten 2,7 Mio. € rund 780 T€ unter dem Niveau von 2019, allerdings sind dabei die anteiligen Kosten für die Übernahme der Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersversorgung gutachterlich mit den aktuellen Zinssätzen neu zu berechnen, wodurch eine Erhöhung der zu übernehmenden Kosten erwartet wird.

Im Ergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,67 Mio. € (2019: 1,43 Mio. €) erwartet.

Im Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Wehebachtalsperre hatte die Bezirksregierung Köln in 2018 einen mit der WAG abgestimmten Entwurf einer Verordnung zur Ausweisung eines Schutzgebietes ins Verfahren eingebracht. Das Verfahren wurde in 2019 noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass in 2020 das Schutzgebiet festgesetzt wird. Ebenso konnte das Verfahren zur Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes in Stolberg Nachtigällchen / Mariaschacht nicht abgeschlossen werden. Auch hier ist mit der Festsetzung eines Schutzgebietes in 2020 zu rechnen.

Mit dem Wasserverband Eifel - Rur sind erste Gespräche geführt worden, um eine Nachfolgeregelung oder alternativ eine Übergangsregelung für die zum 31.12.2020 auslaufenden Kooperationsverträge zur Minimierung der mikrobiologischen Belastung von Kalltalsperre und Obersee (Hygienekonzept) zu erörtern.

In den beiden letzten Jahren sind die Abgabemengen wegen der langanhaltenden Trockenphasen in Kombination mit höheren Temperaturen gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Um die Wassergewinnung und -aufbereitung, aber auch die Trinkwasserversorgung in der StädteRegion Aachen und angrenzender Gebiete

auch bei den derzeit erwarteten Klimaveränderungen langfristig und nachhaltig zu sichern, hat der Aufsichtsrat in seiner 50. Sitzung am 09. Mai 2019 die Geschäftsführung beauftragt, hierzu eine Studie zu erstellen. Darin sollen die Effekte, die Einfluß auf die Wassergewinnung und -aufbereitung, Transport und Speicherung sowie die Verteilung des Trinkwassers haben, für die nächsten 20 Jahre in einer gesamtheitlichen Systembetrachtung untersucht und bewertet werden. Im Ergebnis soll ein Rahmen für die wasserwirtschaftliche Entwicklung gesetzt und dabei notwendige und auch vorteilhaft für das Gesamtsystem zu erachtende Maßnahmen aufgezeigt und in eine zeitliche Abfolge gestellt werden. Die Studie wird mit externer Unterstützung im Jahr 2020 erstellt und die Feststellungen und Erkenntnisse werden voraussichtlich im Herbst 2020 vorliegen, so dass diese dem Aufsichtsrat zur Beratung in der Dezembersitzung 2020 vorgestellt werden können.

2. Risikobericht

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die WAG hat die Betreuung des Risikomanagementsystems an den Dienstleister enwor beauftragt. Im Geschäftsjahr 2019 hat die Geschäftsführung 16 Risiken identifiziert, die regelmäßig einer Betrachtung unterzogen werden. Diese wurden strukturiert und nach Risikoursachen einem Risikoverantwortlichen zugeteilt. Im Wesentlichen werden drei unterschiedliche Risikoursachen beobachtet:

- wirtschaftliche Risiken z. B. Preisentwicklung bei Energie und Zusatzstoffen
- administrative Risiken z. B. Wasserentnahmerechte und Wasserschutzgebiete
- elementare Risiken z. B. Hochwasser, Erdbeben

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Risikolandschaft im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert hat und derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken zu erkennen sind.

Da der Risikobericht eine Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2019 darstellt, ist die zu Beginn des Jahres 2020 in unserer Region ausgebrochene Pandemie auch noch nicht als greifbares technisch/wirtschaftliches Risiko in den Bericht für das Jahr 2019 eingeflossen.

Dieses Risiko der Corona-Pandemie ist aber zwischenzeitlich in die Risiko-Matrix der WAG eingestellt und bewertet worden. In dem Pandemie-Leitfaden der WAG sind die derzeit erforderlichen Maßnahmen beschrieben und diese werden entsprechend der dynamischen Entwicklung der Lage in einer ganzheitlichen Betrachtung ständig aktualisiert.

Insgesamt sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Risiken, die eine Änderung der Geschäftspolitik erforderlich machen. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.

**Gesellschaft: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs
AG**

Rechtsform: AG

Gesellschafter: Stadt Aachen (5,1%) E.V.A. (94,9%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 6.021.120,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	68.732	52%	69.213	49%	80.274	53%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	194	0%	110	0%	121	0%
II.	Sachanlagen	23.672	18%	24.346	17%	35.251	23%
III.	Finanzanlagen	44.867	34%	44.756	31%	44.902	30%
B.	Umlaufvermögen	64.175	48%	73.326	51%	70.476	47%
I.	Vorräte	459	0%	631	0%	538	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.582	34%	51.560	36%	54.538	36%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	19.133	14%	21.135	15%	15.399	10%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	11	0%	11	0%
Bilanzsumme Aktiva		132.918		142.550		150.761	
A.	Eigenkapital	9.332	7%	9.332	7%	9.332	6%
I.	Gezeichnetes Kapital	6.021	5%	6.021	4%	6.021	4%
II.	Kapitalrücklage	3.311	2%	3.311	2%	3.311	2%
B.	Zuschüsse	36	0%	36	0%	63	0%
C.	Rückstellungen	105.400	79%	115.613	81%	122.630	81%
D.	Verbindlichkeiten	15.884	12%	15.232	11%	16.361	11%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.265	2%	2.336	2%	2.374	2%
Bilanzsumme Passiva		132.918		142.550		150.761	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.225	69.378	71.432
sonstige betriebliche Erträge	1.902	2.329	6.006
Betriebsleistung	69.127	71.707	77.438
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	45.897	49.071	51.402
Personalaufwand	29.828	33.447	32.349
Abschreibungen	3.025	3.450	3.936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.115	8.521	10.380
Betriebserfolg	-21.738	-22.781	-20.629
Erträge aus Beteiligungen	6	6	6
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.515	2.125	1.760
Aufwendungen aus Verlustübernahme	130	203	135
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	129	122	120
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	4	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.036	10.352	11.387
Finanzergebnis	-7.858	-10.219	-11.256
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-27.211	-31.078	-30.261
sonstige Steuern	88	98	84
Erträge aus Verlustübernahme	27.299	31.176	30.344
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Im Laufe der langjährigen Geschichte der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-Aktiengesellschaft, Aachen, (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. Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gegründet und soll die gemeinschaftlich entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT- Lösung vermarkten.

Die in der Vergangenheit in Betracht gezogene Beteiligung an der Ausschreibung für die Euregiobahn - gemeinsam mit einem Partner - spielt derzeit keine zentrale Rolle in den Überlegungen der ASEAG. Das aktuelle Marktumfeld und die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen vielmehr für eine Fokussierung auf die langjährige Kernkompetenz der ASEAG. Dies ist der Verkehr mit Bussen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen. Durch die intensivierete Diskussion zum Thema „Verkehrswende“ werden erweiterte und neue Anforderungen gestellt, die es zu erfüllen gilt. Ergänzend hierzu bringt sich die ASEAG in die Planungen rund um die „Regio-Tram“ ein, die die ASEAG im Falle einer Realisierung betreiben möchte.

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 und Bürgerinnen der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei hat die ASEAG durch erhebliche Neuinvestitionen in die Busflotte bzw. durch SCRT-Filter-Nachrüstungen inzwischen einen Fuhrpark, der nahezu vollständig die Anforderungen der Euro VI-Abgasnorm erfüllt. Hierdurch konnten neben dem Fortschritt drohende Folgen aus Dieselfahrverboten weitestgehend eliminiert werden.

Forschung und Entwicklung

Um technisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, mit Politik und mit Bürgern und Bürgerinnen 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 sicherbefahren 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. Leider konnte die für das 4. Quartal 2019 geplante Pilotphase nicht umgesetzt werden, da das Fahrzeug noch keine Zulassung für den automatisierten Betrieb erhalten hat. Daher wurden Tests im Testcenter Aldenhoven durchgeführt. Weitere Tests sind für das 1. Quartal 2020 geplant. Wegen der Verzögerung in der Fahrzeugentwicklung wurde kostenneutral das Projekt bis zum 31. März 2020 verlängert.

Darüber hinaus wurde die Einbindung des ÖPNV-Shuttles als On-Demand-System in die Mobilitätsplattform movA umgesetzt.

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 e.Go übernommen. Mit Partnern aus der Wirtschaft, aus der Forschung und aus den 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, die intermodale Reiseplanung, die Digitalisierung, die innovativen Geschäftsmodelle, die flexiblen 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 am Markt in Aachen, wo sich die Bürger bereits aktiv über Workshops einbringen konnten. Informiert wurde über innovative Mobilitätsprodukte, wie beispielsweise Mobility Broker (jetzt movA) 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. Aktuelle Informationen gibt es unter www.erlebniswelt.ac.

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 einen Letter of Intent hierzu unterzeichnet, um innovative Mobilität in Aachen und der Städte-Region 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 konsequente Umsetzung zu beschleunigen. Geleitet wird die Initiative von Airbus, 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 ASEAG hat als erstes Unternehmen im Aachener Verkehrsverbund (AVV) die erforderlichen Beauftragungen für die EFM Baustufe 2 durchgeführt. Die Projekte befinden sich in der Realisierungsphase. Die ASEAG plant, im Herbst 2020 die ersten Teilprojekte (Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen) produktiv zu setzen und so wesentliche Punkte gerade im Hinblick auf Kundenservice bereits zu realisieren. Weitere Bausteine - Bordrechner für (bargeldlosen) Ticketverkauf auf dem Bus - werden dann kurzfristig folgen. Andere Komponenten, die erst einen vollständigen Nutzen bei durchgängiger Nutzung im gesamten AVV entfalten, werden sich verzögern, da andere Verkehrsunternehmen teilweise erheblichen Verzug gegenüber dem Gesamtplan EFM haben. Eine für die ASEAG unschöne, aber nachvollziehbare Ursache ist dabei sicherlich, dass in den Kreisen Heinsberg und Düren, aufgrund der ungewissen Vergabesituation der gesamten Verkehrsleistung, das investitionsträchtige Projekt EFM nicht mit demselben Nachdruck wie bei der ASEAG verfolgt wurde.

Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

Im Projekt Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme wird die ASEAG ihre knapp 30 Jahre alte Funktechnik grundlegend erneuern und die Bordrechner entsprechend aufrüsten. Durch die Bordrechner besteht ein enger Zusammenhang zum Projekt „Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)“. Darüber hinaus wird durch die neuen Techniken der gesamte Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Leitstelle optimiert, was vielfältige Möglichkeiten zu Gunsten des Kunden bietet (z. B. optimierte Ampelbeeinflussung zur Busbeschleunigung).

Grundlegendes Erfordernis für das Projekt „Digitalisierung“ ist eine valide Funknetzplanung und die daraus resultierende Zuteilung von digitalen Funknetzfrequenzen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA). Deshalb wurde die Leistung der Funknetzplanung allen weiteren Maßnahmen vorangestellt. Anhand einer computergestützten Simulation wurden zunächst die funknetztechnisch optimalen Standorte ermittelt. Die umfangreiche Erschließung der neuen Send- und Empfangs-Standorte für das gesamte Bediengebiet wurde gemeinsam mit dem beratenden Funknetzplaner durchgeführt.

Auf dieser Grundlage wurde der Antrag für die für uns erforderlichen digitalen Funkfrequenzen Anfang 2020 an die BNetzA versandt. Die Antragserstellung hat aufgrund der hohen Anzahl von neuen Standorten zur Erschließung des erweiterten Bediengebiets und dem hieraus hervorgehenden erheblichen Aufwand an Vorarbeit viel Zeit in Anspruch genommen. Derzeit warten wir auf eine Genehmigung und somit Bereitstellung der Funkfrequenzen der BNetzA.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seiner Pressemitteilung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland am 15. Januar 2020 bekannt gegeben, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2019 das 10. Jahr in Folge gewachsen ist. Die konjunkturelle Dynamik hat sich allerdings merklich verlangsamt. Dies ist insbesondere auf die Schwäche der Industrie zurückzuführen. Die gesamtwirtschaftliche Leistung nahm im Jahr 2019 um 0,6 % zu. Dies war zwar etwas mehr als zuletzt erwartet, aber deutlich weniger als in den vorangegangenen fünf Jahren, in denen das Bruttoinlandsprodukt um durchschnittlich etwa 2 % pro Jahr stieg. Der Beschäftigungsstand erhöhte sich dennoch weiterhin recht kräftig um 400.000 Personen auf den Rekordstand von 45,3 Mio. Erwerbstätige.

Quelle: [bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2020](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2020)

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) vermeldet in seiner Presseinformation vom 28. Januar 2020 ein leichtes Plus bei den Fahrgastzahlen. Im 22. Jahr in Folge sind die Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen in Deutschland auch 2019 wieder gestiegen. 10,413 Milliarden Menschen fuhren nach Hochrechnungen des VDV im letzten Jahr mit dem ÖPNV. Das entspricht einer Steigerung von 0,3% im Vergleich zum Vorjahr (10,382 Milliarden Menschen). Das Fahrgastwachstum war damit 2019 deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. Der VDV wertet dies als Signal für die Branche, dass noch schneller und mehr in den Ausbau und die Grunderneuerung des ÖPNV investiert werden muss, um zusätzliche Angebote und Kapazitäten zu schaffen.

Nur so kann in den kommenden Jahren mit Blick auf die Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor weiteres Wachstum im ÖPNV sichergestellt werden.

Quelle: vdv.de/200128-pm-oePNV-bilanz-2019

Geschäftsverlauf

Mit dem Geschäftsjahr 2019 hat die ASEAG ein vertrieblich erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Die Probleme bei der Systemeinführung der neuen Vertriebssoftware konnten bis auf Restpunkte noch zum Jahresende systemseitig behoben werden, sodass es zu einer Abnahme mit Mängeln gekommen ist. Diese Mängel sollen nun zu Beginn des Jahres 2020 beseitigt werden. Die Software funktioniert nun weitestgehend wie gewünscht. Dennoch muss die lange problembehaftete Zeit nachgearbeitet werden, um wieder vollständig in einem geordneten Betrieb anzukommen. Parallel dazu wurden aufgrund des Rahmenzeitplans zur EFM-Einführung im AVV Schritte eingeleitet, um auch Gelegenheitskunden zukünftig ins EFM einzubinden. Nach teilweise europaweiten Ausschreibungen werden erste für den Kunden sichtbare Neuerungen in 2020 umgesetzt werden. Bei der Einführung des EFM hat die ASEAG alle Datenschutzerfordernungen, 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. Diese sind in der „ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt.

Bei den Fahrzeugen befindet sich das in 2018 gestartete Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm kurz vor dem Abschluss. Die Umrüstung von 98 Fahrzeugen mit SCRT-Filtern wurde im ersten Halbjahr 2019 realisiert. 26 Dieselbusse mit der Abgasnorm Euro 6 und 7 E-Busse wurden im Herbst 2019 in Betrieb genommen. Weitere 15 Dieselbusse mit Euro 6-Norm wurden in 2019 ausgeliefert und werden im März/April 2020 in Betrieb genommen, bevor bis Ende 2020 zusätzlich 10 E-Busse Bestandteil der ASEAG Fahrzeugflotte werden. Insgesamt hat die ASEAG dann kein Fahrzeug mehr in Betrieb, das nicht mindestens die Anforderung der Euro 6-Norm erfüllt. Hierdurch leistet die ASEAG - in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen - ihren Beitrag zur Reduzierung der Stickoxide in Aachen, um Dieselfahrverbote möglichst zu vermeiden. Im Hinblick auf die Lieferung von E-Bussen der Firma Sileo ist festzuhalten, dass die Lieferung der Elektrobusse von Sileo auch in 2019 nicht wie geplant erfolgte. Vielschichtige Probleme auf Lieferantenseite verhindern bisher die Abnahme weiterer Busse. Eine Auslieferung an die ASEAG wird zunehmend unwahrscheinlicher.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan resultiert aus dem Ergebnis der ASEAG in Höhe von 30,3 Mio. EUR eine leichte Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan von etwa 0,2 Mio. EUR. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 1,5 Mio. EUR höher aus. Neben einer Steigerung der Verkehrserlöse um 0,3 Mio. EUR lag dies vor allem an höheren Nebenerlösen, wie zum Beispiel Zuschüsse für Schülerbeförderung, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen.

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Davon betreffen 0,5 Mio. EUR Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Abgasfiltern, 0,8 Mio. EUR weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV-Pauschale sowie 0,9 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen. Gegenläufig sind mit 0,7 Mio. EUR die Erträge aus Anlagenabgängen.

Die Materialaufwendungen stiegen um 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Hiervon stiegen die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen insgesamt um rund 0,4 Mio. EUR und die Kosten für die Umrüstung von SCRT-Abgasfiltern betragen rund 1,2 Mio. EUR. Andere Instandsetzungen der Busse reduzierten sich dagegen um 0,2 Mio. EUR.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit 30,1 Mio. EUR um 0,9 Mio. EUR unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit rund 6 Mio. EUR hingegen auf Planniveau. Hierin spiegelt sich, wie bereits im Vorjahr, u. a. auch die schwierige Arbeitsmarktsituation wider. Diese führt dazu, dass ausscheidende Fahrpersonale trotz intensiver Bemühungen nur mit einem Zeitverzug nachbesetzt werden können. Dies wird auch zunehmend bei Subunter-

nehmern zum Problem, da diese sich ebenfalls mit Kostensteigerungen im Personalbereich auseinandersetzen müssen.

Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 2,2 Mio. EUR über dem Planansatz. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den veränderten Zinssatz zum Bilanzstichtag zurückzuführen und hat somit zu einem höheren Zinsaufwand von rund 1,6 Mio. EUR geführt. Der mit einer Rückstellung im Jahresabschluss 2017 berücksichtigte Arbeitsgerichtsprozess bzgl. der Gewährung von Freifahrten für „Neu-Rentner“ konnte im laufenden Geschäftsjahr aufgrund einer arbeitsvertraglichen Regelung in Höhe von 2,1 Mio. EUR aufgelöst werden.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 0,6 Mio. EUR geringer aus.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen fielen mit 1,8 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR höher aus und resultieren aus einem besseren Ergebnis bei der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) gegenüber dem Planansatz.



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:

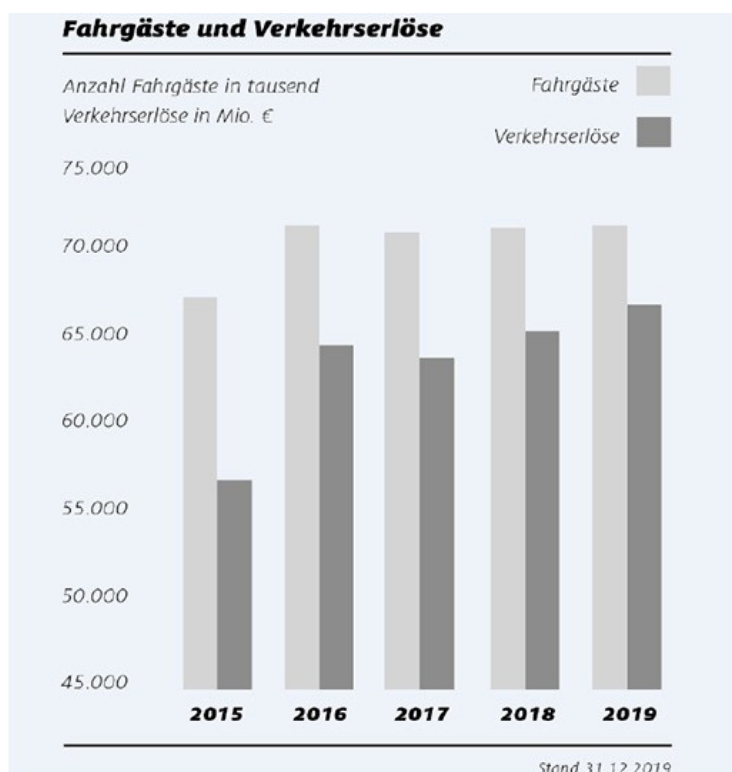
		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Nutzform eigene Leistung inkl. ESBUS	in tausend	9.276	9.219	-57
Nutzform angemietete Leistung o. ESBUS	in tausend	9.773	9.754	-19
	in tausend	19.049	18.973	-76
beförderte Personen	in tausend	71.118	71.437	319
Beförderungserlöse	TEuro	55.598	55.930	332
Zuschüsse	TEuro	8.365	8.790	425
Kosten Treibstoff	TEuro	-5.831	-5.535	296
Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS	TEuro	-30.300	-30.750	-450
Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)	Anzahl	133	126	-7
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS)	TEuro	-5.945	-5.990	-45
Mitarbeiteräquivalente eigene	Anzahl	545	544	-1

		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Kosten Personal	TEuro	-32.630	-32.349	281
darin enthalten:				
Kosten Altersversorgung	TEuro	-1.647	-2.267	-620
Zinsaufwendungen i. W. Altersversorgung	TEuro	-9.773	-11.387	-1.614
Ergebnis ASEAG	TEuro	-30.546	-30.344	202
darin enthalten:				
Ergebnis APAG	TEuro	1.190	1.702	512
Ergebnis ASEAG-Reisen	TEuro	-48	-135	-89
Ergebnis ESBUS	TEuro	1	58	57

Ertragslage

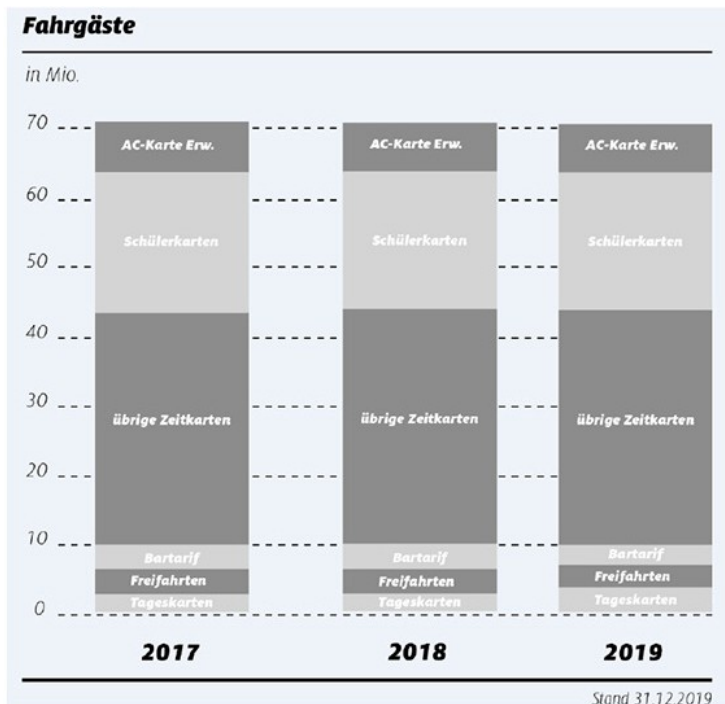
Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 30,3 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung von 0,9 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt 2,2 Mio. EUR aus einem besseren Betriebsergebnis und mit -1,3 Mio. EUR aus einem gegenläufigen Finanz- und Beteiligungsergebnis, wovon 1 Mio. EUR auf einen höheren Zinsaufwand aus den Pensionsverpflichtungen zurückzuführen ist.

Aufgrund der Tarifierhöhung von nominal 2,7 % stiegen die Verkehrseinnahmen zzgl. Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mio. EUR auf 65,8 Mio. EUR. Die sonstigen Umsatzerlöse, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen lagen mit rd. 5,6 Mio. EUR unverändert auf dem Vorjahresniveau.



Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen insgesamt um 3,7 Mio. EUR auf 6 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Anlagenabgänge in Höhe von 1,5 Mio. EUR, wovon 1,3 Mio. EUR aus dem Verkauf eines Wohngrundstücks und 0,2 Mio. EUR auf den Verkauf von Bussen entfallen. Des Weiteren sind im Wesentlichen Erträge aus Zuschüsse in Höhe von 1,3 Mio. EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 2,7 Mio. EUR enthalten.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich um 2,3 Mio. EUR auf 51,4 Mio. EUR. Dies lag im Wesentlichen an den Kosten für die Nachrüstung der Dieselbusse mit einem SCRT-Filter und an gestiegene Kosten für Fahrzeuganmietungen aufgrund von Preisanpassungen.



Der Personalaufwand erhöhte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 0,8 Mio. EUR. Neben der Tariflohnerhöhung wirkte sich auch die durchschnittlich gestiegene Anzahl von Mitarbeiteräquivalenten von 537 auf 544 aus.

Die Aufwendungen für Altersversorgung verringerten sich um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 2,2 Mio. EUR. Dabei wirkt sich unter anderem der Rückgang der im Vorjahr noch zu berücksichtigenden Rückstellungszuführung aus Deputaten in Höhe von 0,8 Mio. EUR aus. Aufgrund eines tarifvertraglichen Abschlusses im Geschäftsjahr, konnte der Rückstellungsposten in Höhe von 2,1 Mio. EUR mit Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen insgesamt aufgelöst werden.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR (Vorjahr: 8,5 Mio. EUR) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen Versicherungsprämien in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,1 Mio. EUR), AVV Umlagen in Höhe 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) sowie konzerninterne Leistungen in Höhe von 3 Mio. EUR (Vorjahr: 3 Mio. EUR) enthalten. Die Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens betragen 0,2 Mio. EUR.

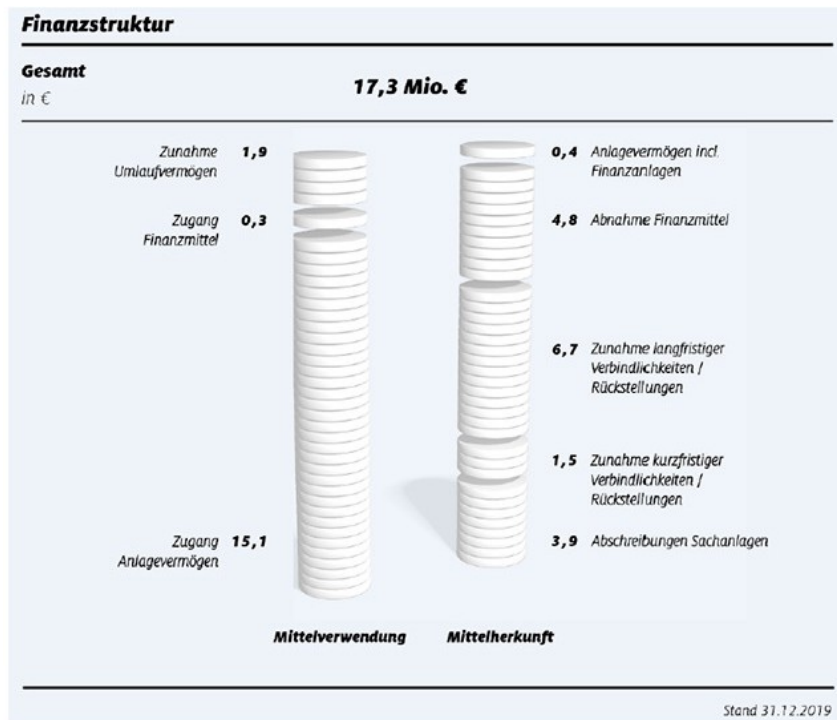
Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen enthalten im Wesentlichen die Gewinnabführung der APAG in Höhe von 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR).

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich um 1 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR und betreffen fast ausschließlich Zinsaufwendungen aufgrund der Zuführung aus Pensionsrückstellungen.

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 17,3 Mio. EUR.

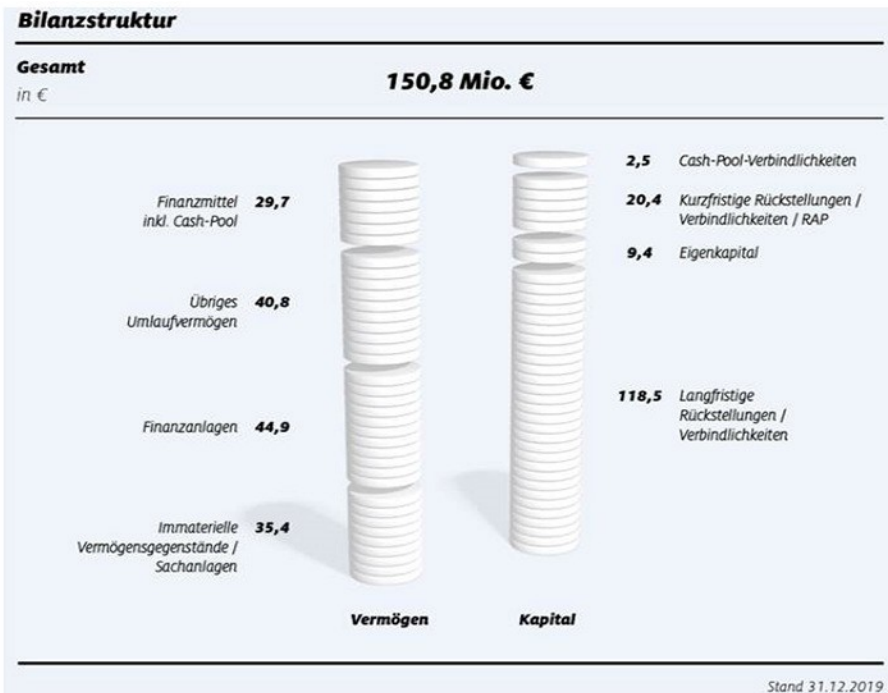


Die Investitionen in Sachanlagen in Höhe von rd. 15,1 Mio. EUR resultierten im Wesentlichen aus der Anschaffung von 17 Diesel- Gelenkbussen, 24 Diesel-Standardbussen und 7 Elektrobussen. Die Zunahme des Umlaufvermögens resultiert mit 1,9 Mio. EUR vornehmlich aus der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 6,7 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Zunahme der langfristigen Pensionsrückstellungen, die neben der periodischen Zuführung in Höhe von 8,8 Mio. EUR eine Auflösung von Prozessrisiken in Höhe von 2,1 Mio. EUR beinhalten. Weitere 3,9 Mio. EUR standen aus Abschreibungen zur Verfügung. Die Abnahme der Finanzmittel in Höhe von 4,8 Mio. EUR resultiert zum einen aus einem Rückgang der Bankguthaben in Höhe von 5,7 Mio. EUR und einer Erhöhung des Cash-Pool-Bestands gegen verbundenen Unternehmen von rund 0,9 Mio. EUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 150,8 Mio. EUR und liegt um 8,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.



Das Finanzanlagevermögen bildet 29,8 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben 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 23,5 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel betragen 19,7 % des Gesamtvermögens und resultieren unter anderem aus dem unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 14,3 Mio. EUR sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 15,4 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 27 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 118,5 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 78,6 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens beträgt 13,5 %, der Cash-Pool-Verbindlichkeiten beträgt 1,7 %, die Eigenkapitalquote beträgt 6,2 %.

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern

Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte die ASEAG 566 Mitarbeiter/-innen.

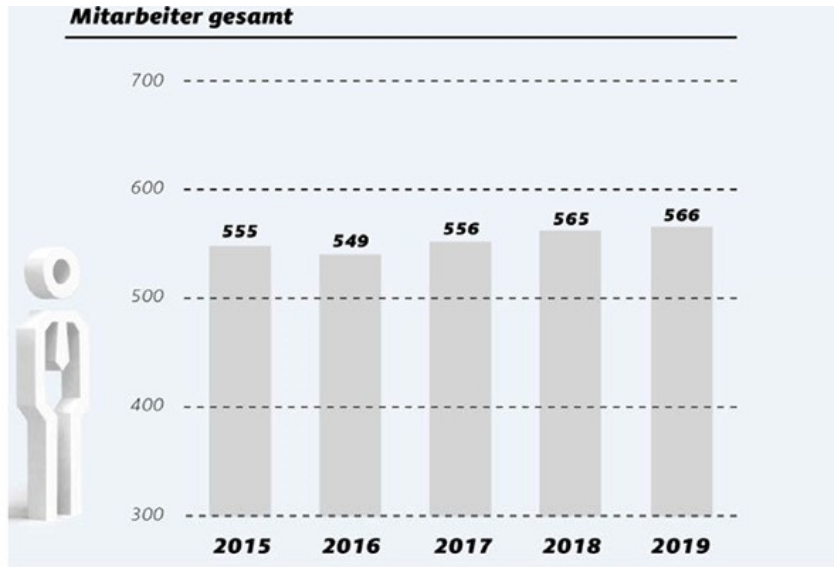
Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Mitarbeiter. 36 Eintritten standen 34 Austritten gegenüber.

Auch im Jahr 2019 wurden wieder umfangreiche Fahrerschulungen durchgeführt. In allen Bereichen fördert die ASEAG ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet ihnen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der ASEAG hat auch im Jahr 2019 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 2019 konnte die ASEAG zwei Ausbildungsplätze im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik, und vier Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fährbetrieb besetzen. Auch im Jahr 2019 wurde wieder ein Ausbildungsplatz als Karosserie- und Fahrzeug-

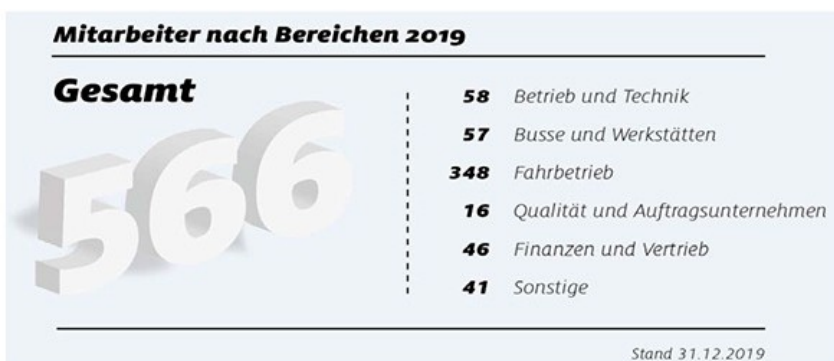
baumechaniker, Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik, besetzt. Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden in der Regel ein Arbeitsvertrag angeboten. Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten.



Mitarbeiter gesamt

	2019	2018	2017	2016	2015
Mitarbeiter gesamt	566	565	556	549	555
Vollzeitkräfte	480	478	475	469	486
Teilzeitkräfte	68	70	64	61	52
Auszubildende	18	17	17	19	17

Stand 31.12.2019



Auszubildende

Gesamt

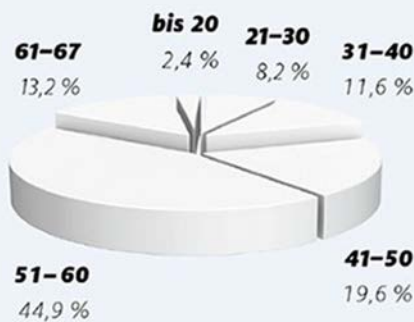
18

- 7 Kfz-Mechatroniker
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
- 8 Fachkräfte im Fahrbetrieb
- 3 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik

Stand 31.12.2019

Altersstruktur 2019

in Lebensjahren



Stand 31.12.2019

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 21.06.2017 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.

IV. Prognosebericht

Nachdem die Vergaben in den Kreisen Düren und Heinsberg in 2019 rechtskräftig beendet werden konnten, ist die Neustrukturierung des Verkehrsmarktes im Verkehrsgebiet des AVV vorerst abgeschlossen. Mit einem Leistungsvolumen von etwa 19 Mio. Nutz-km pro Jahr ist die ASEAG das größte Verkehrsunternehmen im Aachener Verkehrsverbund AVV. Dieses Leistungsvolumen darf über den Vergabezeitraum bis 2027 als gesichert angenommen werden. Für 2020 ist eine leichte Steigerung von etwa 0,25 Mio. Nutz-km geplant. Durch die in 2019 verstärkt auftretende Diskussion um den Klimawandel und welchen Beitrag der ÖPNV zur Reduzierung dieses Effektes beitragen kann, wird der Wunsch nach weiterer Verkehrsleistung im ÖPNV zunehmen. Darüber hinaus ist es weiterhin ein Ziel der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch im außerstädtischen Kernbereich voranzutreiben. Der Betrieb des NetLiners in Monschau und der Betriebsaufnahme im Aachener Süden verläuft sehr erfolgreich. Nunmehr wird voraussichtlich in zwei weiteren Regionen in der StädteRegion im Rahmen eines Förderprojektes des Landes NRW diese Bedienform eingeführt. Die ASEAG hat im Herbst 2019 ihre „Vision 2027“ in die Diskussion eingebracht, die neben einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur auch eine

generelle Leistungsausweitung von etwa 30 % des heutigen Leistungsangebots beinhaltet. Die Diskussion hierüber ist zum Jahresbeginn 2020 vollumfänglich angelaufen und es ist zu erwarten, dass erste Leistungssteigerungen kurz- bis mittelfristig beschlossen werden.

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 der ESBUS-Mitarbeiter bei ESBUS, welche zu Hochzeiten bei unter fünf Jahren lag. Im Idealfall resultiert daraus eine Besetzung aller geplanten Stellen. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, sodass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 557 Mitarbeiteräquivalenten in 2020 ausgegangen wird. Dies ist gegenüber 2019 lediglich eine geringe Zunahme. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Der kostensenkenden Entwicklung durch den Personalabgang von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrungen gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen. Darüber hinaus entstehen aufgrund der Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung betriebliche Forderungen, die ebenfalls kostentreibend wirken. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von 33,5 Mio. EUR ausgegangen. Hinzu kommen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die aufgrund weiter fallender Zinsen auch in 2020 das Ergebnis erheblich belasten werden.

Der Tarifabschluss zwischen ver.di und dem NWO, der Arbeitgeberverband der privaten Omnibusunternehmen in NRW, hat dazu geführt, dass faktisch aus dem Tarifreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) keine Risiken mehr für die Vergabe an private Subunternehmen bestehen. Die Reduzierung des Kostenvorteils setzt sich durch den privaten Tarif gegenüber dem kommunalen Spartentarif durch hohe Tarifabschlüsse und sich verändernde sonstige Arbeitsbedingungen bei den Subunternehmern weiter fort.

In 2019 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. Für 2020 geht die ASEAG von Beförderungserlösen in Höhe von 57,1 Mio. EUR aus. Welche Effekte die in 2019 durchgeführte Verkehrserhebung haben wird, ist derzeit nicht qualifiziert zu beurteilen. In der Planung ist die im AVV beschlossene Preissteigerung von 1,95 % ohne weitere Mengeneffekte eingeflossen. Aufgrund 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 zwischenzeitlich jedoch auch von einer zusätzlichen Nachfrage aus, ohne diese näher zu beziffern. Dabei wird es auch zu Tarifwanderungsbewegungen von relativ teuren Gelegenheitsnutzer-Produkten zu Stammnutzer-Produkten kommen, sodass hiermit nicht zwangsweise Mehrerlöse verbunden sind. Andere wichtige Erlöspositionen wie Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§11 a ÖPNVG-NRW) und für Schwerbehinderte (§ 228 ff. SGB IX), Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) werden als konstant angesehen. Für die Entwicklung der Dieselpreise ist ein Anstieg um ca. 10 % eingeflossen.

Die Fahrgastanzahl ist 2019 im Stammgebiet erwartungsgemäß leicht angestiegen. Im Planungszeitraum erwartet die ASEAG auch nach Preisanpassungen in großen Teilen des Ticketsortiments ein moderates Fahrgastwachstum. Die Fahrgaststeigerungen in 2019 sind zu großen Teilen aus einer erhöhten Nutzung durch Gelegenheitskunden und gleichzeitig steigenden Job-Ticket-Verkäufen zu erklären. Der Effekt bei den Gelegenheitskunden ist neben der Diskussion um den Klimawandel sicher auch auf die verstärkte Fahrscheinkontrolle durch die ASEAG zurückzuführen. Langfristig werden weitere positive Effekte auf die Fahrgastzahlen 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.

Nachdem in 2019 das Ergebnis leicht besser als der Plan war, wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 33 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet. Dabei wirken sich auch höhere Abschreibungen durch moderne Fahrgastinformationsmedien (z. B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z. B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6- oder Elektrobusse) kostentreibend aus, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. So hat die ASEAG zur Erhaltung des hohen technischen Stands der Busflotte im Jahr 2019 41 neue Dieselbusse (24 Solo- und 17 Gelenkbusse)

und 7 E-Solobusse angeschafft. Im ersten Halbjahr 2020 stehen weitere 28 Dieselsebusse zur Auslieferung an, bevor dann im zweiten Halbjahr 10 weitere E-Busse in Betrieb genommen werden sollen (5 Solo- und 5 Gelenkbusse). Die Auslieferung von 14 weiteren Elektrobussen der Firma Sileo, die bereits vor einigen Jahren bestellt wurden, ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

Die Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG liegt 2019 mit 1,7 Mio. EUR über Planniveau. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von leicht unter 2 Mio. EUR, wobei eine erwartete Teilschließung des Parkhauses Rathaus das Ergebnis 2020 und 2021 erheblich zusätzlich belasten wird. Diese etwas moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten, insbesondere beim Parkhaus Rathaus, aber auch in anderen Objekten entsprechend belastend auf das Ergebnis einwirken. Dabei kommt auch zum Tragen, dass Kosten für Betonarbeiten aufgrund der guten Auslastung der Unternehmen teilweise sich sehr volatil entwickeln. 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. Durch die für 2020 erwartete Schließung des Parkhauses Büchel wird der Prozess jedoch erneut angestoßen.

Durch die Teilnahme am Förderprojekt „Mobility Broker“ hatte die ASEAG in 2017 die technische Basis geschaffen, um den Kunden ein multimodales Verkehrsangebot zu unterbreiten. Nach weiterem konsequentem Fortentwickeln dieser Mobilitätsplattform hat die ASEAG im Herbst 2019 unter dem Namen movA eine neue App am Markt platziert, über die auch der ÖPNV-Ticketverkauf ermöglicht wird. Gleichzeitig ist die Technologie die Basis, mit der die ASEAG die betriebliche Mobilität von Firmenkunden gestalten kann. Die IT-seitige Weiterentwicklung dieser Technologie erfolgt seit Oktober 2019 in der gemeinsam mit der regio IT gegründeten Better Mobility GmbH. Diese Gesellschaft wird die technische Lösung dann außerhalb der StädteRegion Aachen insbesondere anderen Verkehrsbetrieben zur Nutzung anbieten.

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.

Das zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 in Deutschland auftretende Corona-Virus sorgt derzeit für zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dessen Auswirkungen auf die ASEAG sind aktuell noch nicht final zu beurteilen und hängen von der Dauer des Ereignisses ab. Dabei sind Umsätze im Gelegenheitsverkehr und bei kurzfristig zu nutzenden Zeitkarten besonders gefährdet. Die monatlichen Umsätze in diesem Bereich liegen insgesamt bei gut zwei Millionen EUR.

V. 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, die operativen Betriebsrisiken sowie die finanzwirtschaftlichen Risiken mit ein.

Um dies sicherzustellen, ist das Chancen- und Risikomanagementsystem konsequent in die bestehenden Steuerungs- und Controlling- Prozesse integriert. Im Rahmen der Unternehmenssteuerung werden allgemeine Markt- und Erlörisiken im Zuge der Überwachung der Entwicklung von Erlösen, Mengen und Kosten in der Planung, der Vorhersage für das Jahresergebnis und im Berichtswesen erfasst und gesteuert. Zusätzlich ist ein Risikomanagementsystem im Sinne von § 91 Abs. 2 AktG auf der Ebene der Konzernmutter implementiert, in das die ASEAG integriert ist und das alle weiteren Risiken erfasst. Berichte zum Risikomanagement erfolgen unmittelbar an den Vorstand.

Darüber hinaus fungieren die interne Revision und der Abschlussprüfer bei der Jahresabschlussprüfung als unabhängige Kontrollinstanzen. Zum 1. Januar 2010 ist eine konzernweite Unternehmensverfassung in Kraft

getreten. Diese sieht u. a. Regelungen zum Wettbewerbsrecht, zur Antikorruption, zur Vermeidung von Interessenkonflikten, zum Datenschutz und zur Umsetzung der Verfassung vor. Wie in den Vorjahren wurden auch im Geschäftsjahr 2019 in allen Unternehmensbereichen regelmäßig systematische und vollständige Risikoerhebungen 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.

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 durch die Stadt Aachen bzw. durch die 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 2020 vor Verlustübernahme i. H. v. 33 Mio. EUR gerechnet, welches bei Eintritt, insbesondere aufgrund der temporär erhöhten Belastung aus der Neubildung von Pensionsrückstellung, weiterhin 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)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	7.584	90%	7.843	93%	7.872	93%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41	0%	23	0%	37	0%
II. Sachanlagen	7.543	90%	7.820	93%	7.836	93%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	817	10%	595	7%	493	6%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	803	10%	582	7%	480	6%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14	0%	14	0%	13	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	0%	13	0%	64	1%
Bilanzsumme Aktiva	8.405		8.451		8.430	
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	916	11%	959	11%	1.193	14%
C. Verbindlichkeiten	5.573	66%	5.576	66%	5.307	63%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	5	0%	19	0%
Bilanzsumme Passiva	8.405		8.451		8.430	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.706	13.188	14.522
sonstige betriebliche Erträge	260	383	187
Betriebsleistung	12.966	13.571	14.709
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	6.381	7.037	7.795
Personalaufwand	1.347	1.527	1.743
Abschreibungen	676	722	1.103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.769	1.896	1.958
Betriebserfolg	2.793	2.388	2.109
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99	91	89
Finanzergebnis	-99	-91	-89
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.694	2.297	2.021
sonstige Steuern	179	185	319
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	2.515	2.112	1.702
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0

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 derzeit diskutierten Rückkauf des gesamten Areal 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 Freizeitzwecke. Bezüglich der baulichen Situation ist für das Jahr 2019 festzustellen, dass trotz hoher Bautätigkeit am städtischen Straßennetz oder im unmittelbaren Umfeld der Parkhäuser auf den Gesamtbetrieb kaum negative Einflüsse zu erkennen sind, in einzelnen Parkhäusern aber Umsatzeinbußen durch Baumaßnahmen zu erkennen sind. Insbesondere sind hiervon die Parkflächen des Uniklinikum Aachen, am Adalbertsteinweg und an der East

Side Mall betroffen. Die hier entstehenden negativen Effekte wurden aber durch Mehreinnahmen in anderen Parkhäusern in 2019 weitestgehend kompensiert. Während die Baumaßnahmen am Uniklinikum und im Umfeld der East Side Mall noch andauern, ist für das Parkhaus Adalbertsteinweg mit einer Entspannung zu rechnen, da die Baustelle in Kürze beendet sein soll.

Die negativen Effekte des Ende Oktober 2015 eröffneten Einkaufszentrums „Aquis Plaza“ mit eigenem, nicht durch die APAG bewirtschafteten Parkhaus, insbesondere auf das Parkhaus Galeria-Kaufhof/City, haben scheinbar in 2019 jetzt ihren Tiefstand erreicht. Positiv wirkt sich an diesem Standort temporär die sanierungsbedingte Schließung eines benachbarten, nicht von der APAG betriebenen Parkhauses aus. Ebenfalls stabilisierend wirkt sich aus, dass die Leerstandsflächen im Galeria Kaufhof reduziert wurden. Das Einnahmenniveau vor der Eröffnung des Aquis Plaza wird jedoch nicht wieder erreicht. Durch Verhandlungen mit dem Verpächter konnte jedoch zur Ergebnisstabilisierung des Parkhauses eine Reduzierung mit der Pachtzahlung ab Sommer 2020 vereinbart werden.

Gegenüber 2018 entwickelte sich der Umsatz insbesondere aufgrund der ganzjährigen Bewirtschaftung eines weiteren Parkobjektes positiv, während das Ergebnis im Wesentlichen durch steigende Pachtverpflichtungen und steigende Kosten für die Instandhaltung der Parkobjekte belastet wurde.

Geschäftsverlauf

Das Ergebnisniveau der Vorjahre konnten im Geschäftsjahr nicht gehalten werden. Mit einem Ergebnis von 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) konnte der Plan von 1,2 Mio. EUR jedoch deutlich überschritten werden. Dies ist im Wesentlichen auf die geplante aber nicht erfolgte Schließung des Parkhauses Rathaus zurückzuführen.

Insgesamt tragen die Parkobjekte, die seit 2011 gewonnen werden konnten, einen wesentlichen Bestandteil zum Ergebnis bei. Der

Umsatz lag nochmals deutlich über Vorjahresniveau, wobei hier zwei wesentliche Faktoren zu beachten sind. Zum einen ist der Umsatz des Parkplatzes am Hauptbahnhof vorerst dem „Altbestand“ Parkhaus Hauptbahnhof zugeordnet, da die beparkte Fläche am Hauptbahnhof nunmehr durch das Projekt „BlueGate“ überbaut wird. Die dort entstehende Tiefgarage wird dann durch die APAG bewirtschaftet. Zum anderen ist Ende 2018 ein weiteres Parkobjekt hinzugekommen. Insgesamt liegt das Umsatzniveau der „Neuprojekte“ somit bei 3,6 Mio. EUR. Solche zusätzlichen Ergebnisbeiträge sind auch für die zukünftige Ergebnisstabilisierung notwendig, sofern keine Preiserhöhung für Kurzparker realisiert werden können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine kleinere Parkfläche am Franziskushospital, Aachen, für die APAG gewonnen.

Das Projekt „BlueGate“ am Aachener Hauptbahnhof wird bereits seit 2014 von der APAG begleitet. Ein entsprechender Pachtvertrag liegt vor. In 2019 haben nunmehr die Bauarbeiten begonnen und es wird mit einer Inbetriebnahme der Tiefgarage in 2021/2022 gerechnet.

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, auch wenn sich nach aktuellen Aussagen aus der Stadtverwaltung die Messwerte scheinbar deutlich verbessert haben. 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. Die seitens der Politik beschlossene Schließung des Parkhauses Büchel wird die Parkströme in Aachen neu leiten, sodass hier Chancen und Risiken für die APAG in gleichem Maße bestehen. Sollte ein Großteil der Kunden weiterhin in APAG-Parkhäusern stehen, könnte sich das Ergebnis positiv gestalten, der gleiche Umsatz mit weniger Aufwand erzielt wird. Sollten sich die Kunden jedoch eher zu anderen Parkhäusern orientieren, besteht hier ein Risiko.

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)	11.616	11.278	-338
Anzahl Kurzparkvorgänge	3.073	3.276	203
Umsatzerlöse Kurzparker	10.001	10.262	261
Anzahl Dauerparker (nicht in TSD)	3.679	3.812	133
Umsatzerlöse Dauerparker	2.674	2.792	118
Pacht Parkhäuser	4.396	4.120	-276
Jahresergebnis	1.193	1.702	509

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2019 liegen mit 14.522 TEUR um 1.344 TEUR (10,1 %) über dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern stiegen die Erlöse insgesamt um 469 TEUR (4,8 %), bei den Dauerparkern erhöhten sich die Erlöse hingegen um 172 TEUR (6,6 %).

Die zusätzlichen Erlöse im Kurzparkerbereich resultieren im Wesentlichen aus der erstmalig ganzjährigen Bewirtschaftung des Parkhauses East Side Mall (ab 31.10.2018) 362 TEUR sowie an Zuwächsen vor allem im Parkhaus Galeria Kaufhof/City 177 TEUR. Der Zuwachs im Parkhaus Galeria Kaufhof/City resultiert im Wesentlichen aus einer vorübergehenden Schießung eines externen Parkhauses.

Dieser Anstieg überkompensiert einen Rückgang auf den Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen 134 TEUR, der durch zusätzliche Parkplatzsperrungen infolge der dortigen Baumaßnahmen bedingt ist.

Im Dauerparkbereich konnte eine Erlössteigerung in Höhe von 172 TEUR erzielt werden. Ausschlaggebend hierfür sind hauptsächlich Zuwächse aufgrund der 2019 realisierten Preiserhöhung.

Die Mehrung der sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 693 TEUR resultiert im Wesentlichen in Höhe von 530 TEUR aus zwei Einmaleffekten, die in gleicher Höhe im Aufwand berücksichtigt wurden.

Hierzu zählen Weiterberechnungen von Bewachungsleistungen für den Bushof Aachen 204 TEUR sowie Weiterberechnungen von Investitionskosten 326 TEUR.

Die Materialaufwendungen erhöhten sich insgesamt um 758 TEUR (10,8 %). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen folgende gegenläufig wirkende Faktoren.

Die Pachtaufwendungen für das Parkobjekt East Side Mall (ab 31.10.2018) kamen erstmalig ganzjährig zum Tragen (538 TEUR).

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten stiegen in den Parkhäusern um 270 TEUR. Der Grund der Erhöhung liegt hauptsächlich an erforderlichen Betonsanierungsmaßnahmen in den Parkhäusern Couvenstraße, Tivoli und Adalbertsteinweg.

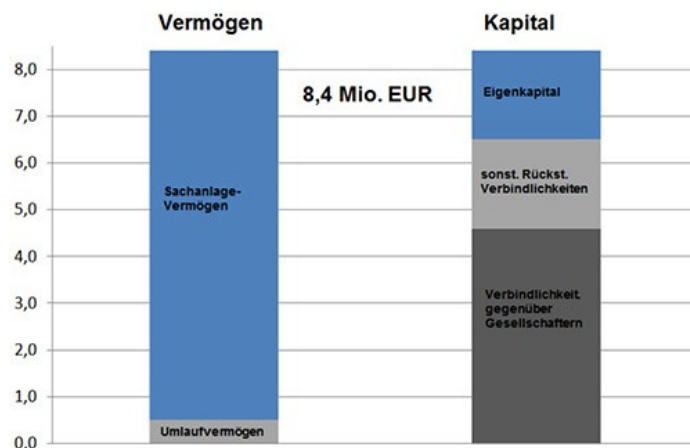
Die Bewachungs- und Parkwartdienstleistungen erhöhten sich um 167 TEUR, dies lag vor allem an zusätzlichen Bewachungsleistungen für den Bushof Aachen. Diese Leistungen wurden zum überwiegenden Teil an die ASE-AG weiterberechnet.

Kompensierend wirkten sinkende Pachtaufwendungen auf den Parkflächen des Universitätsklinikums Aachen (UKA) 154 TEUR. Diese Reduzierung entsteht vorwiegend aus einer vertragsgemäßen Fixpachtreduzierung, die infolge der dortigen Baumaßnahmen resultieren.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 215 TEUR (14,1 %) auf 1.743 TEUR. Dies ist auch auf die Beschäftigung des technischen Geschäftsführers allein bei der APAG zurückzuführen, während in den Vorjahren ein Teil dieser Kosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet wurde. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die APAG 28 (Vorjahr: 26) eigene Mitarbeiter ohne Aushilfen.

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung beträgt 1.702 TEUR 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 blieb mit 8,4 Mio. EUR annähernd gleich.

Das Sachanlagevermögen stieg um 0,1 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 0,1 Mio. EUR

Zum Jahresende bestehen folgende Gesellschafterdarlehen:

Ein Restbetrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis zum 31.07.2023 und quartalsweisen Tilgungen in Höhe von 20 TEUR aus einem Gesellschafterdarlehen aus dem Jahr 2013. Hiermit wurden die Investitionen in die Parkflächen am UKA finanziert. Des Weiteren besteht ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3 Mio. EUR, dessen ursprüngliche Laufzeit bis zum 30.12.2015 nunmehr bis zum 30.12.2021 verlängert wurde.

Dieses Darlehen ist die Nachfolge eines Darlehens aus dem Jahr 2011, welches teilweise die Investitionen in das Parkhaus Tivoli finanzierte.

Zuletzt wurde im Juli 2019 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 0,3 Mio. EUR gewährt, mit dem ein Bankkredit aus dem Jahr 1999 zur Finanzierung der Investitionen in das Parkhaus Adalbertstraße abgelöst wurde.

Dieses Darlehen weist zum Jahresende einen Wert von 0,2 Mio. EUR aus und hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2023. Es wird quartalsweise in Höhe von 15 TEUR getilgt.

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.

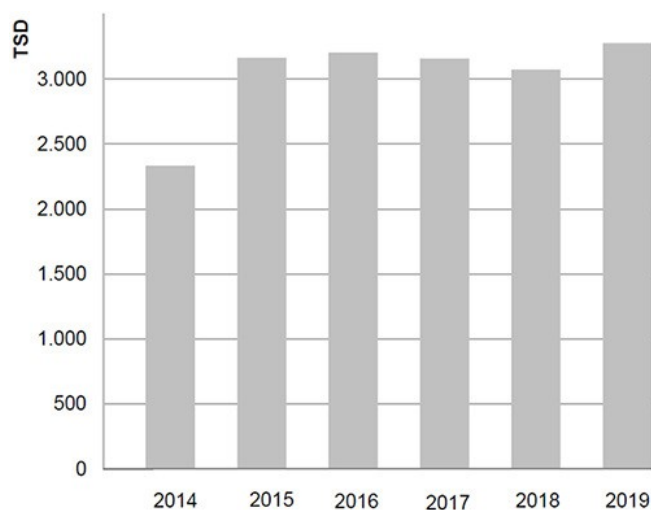
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin ASEAG erhöhten sich um 108 TEUR auf 4.588 TEUR und enthalten im Wesentlichen langfristige Darlehensverbindlichkeiten.

Das Geschäftsjahr 2019 stellt sich grundsätzlich positiv dar, auch wenn die Sanierungsaufwendungen das Ergebnis belasten. Im Hinblick auf die besonders ergebnisrelevanten Kurzparkereinnahmen konnte der Wirtschaftsplan leicht überschritten werden.

Im Bereich der Dauerparkereinnahmen konnte der Wirtschaftsplan 2019 erreicht werden.

Die Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf durch das Aquis Plaza haben sich zwischenzeitlich auf einem stabilen Niveau eingependelt.

Entwicklung der Kurzparkervorgänge



in Tausend	Jahresabschluss 2018	Wirtschaftsplan 2019	Jahresabschluss 2019	Abweichung 2019 (Ist/Plan)
Umsatzerlöse Kurz-parker	9.793	10.001	10.262	261
Umsatzerlöse Dauer-parker	2.619	2.674	2.792	118

Nach einer in den Jahren 2013 bis 2016 weitestgehend positiven Entwicklung im Bestandsgeschäft und einem leicht negativen Trend im Geschäftsjahr 2017 sind die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2019 stabil. 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.

Auch bezüglich der Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Aachens sind Fortschritte zu vermelden. Der bereits lange ausgehandelte Nachtrag für die Bewirtschaftung des neu zu erstellenden Parkhauses konnte 2019 unterschrieben werden.

Mit der Bewerbung um weitere Parkobjekte verfolgt die APAG weiterhin den Expansionsgedanken, um hierdurch die Ergebnissituation nachhaltig zu sichern.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerparkeinnahmen hat sich auch im Jahr 2019 weiter fortgesetzt. Hier konnte in den Bestandsobjekten ein Umsatzplus in Höhe von 4,7 % verzeichnet werden, das im Wesentlichen auf eine Preiserhöhung zurückzuführen ist.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch wenn die Risiken aus freiwilligen oder erzwungenen Nutzerverhaltensänderungen für einen Parkhausbetreiber aktuell sicher zunehmen - steigendes Umweltbewusstsein aufgrund der Klimadiskussion oder 30-Zonen in der Innenstadt, drohende Dieselfahrverbote und sonstige Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr - 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 Bushof 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. Während zum Bushof die politische Diskussion noch andauert, hat die Stadt mit dem Kauf des Parkhauses Büchel nunmehr die Gestaltungshoheit für sich erlangt. Dies hat in einem ersten Schritt am 10. Oktober 2019 zu einem Beschluss des Planungsausschusses geführt, der die Schließung zum 31. März 2020 vorsieht. Die Geschäftsführung befindet sich derzeit in Gesprächen mit der Stadtverwaltung wie dieser politische Beschluss umgesetzt werden kann.

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. Über die Details der Bewirtschaftung der Ersatzflächen, insbesondere das neu zu errichtende Parkhaus, konnten in 2019 im Rahmen eines Nachtrags zum Ursprungsvertrag mit dem Uniklinikum Einvernehmen erzielt werden, sodass dieses Parkobjekt langfristig der APAG erhalten bleibt. Positiv sollte sich in 2019 die im Rahmen des Luftreinhalteplans durch die Stadt Aachen beschlossene Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand bei gleichzeitiger Reduzierung der maximalen Parkdauer für die APAG auswirken. Dieser Effekt ist bisher kaum nachweisbar, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist, dass die Maßnahmen der Stadt erst zur Jahresmitte 2019 vollumfänglich durchgeführt wurden. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Dauerparker bei der APAG stetig zunimmt und hier sicher auch Kunden enthalten sind, die zuvor am Straßenrand geparkt haben. Aus Sicht des Parkhausbetreibers APAG wäre eine weitere Erhöhung der Gebühren am Straßenrand und ebenfalls diskutierte höhere Bußgelder für Falschparker sicher vorteilhaft.

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 weiterhin von untergeordneter Bedeutung, dennoch hält die Geschäftsführung dieses Geschäftsfeld für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können. Darüber hinaus nimmt das Sicherheitsbedürfnis stetig zu, was ebenfalls für dieses Geschäftsfeld spricht.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2020 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR für laufende Maßnahmen im Wirtschaftsplan enthalten. Diese hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Inbetriebnahme des seitens der Uniklinik Aachen geplanten Parkhauses Investitionen in Abfertigungs- und Videotechnik notwendig werden könnten. Darüber hinaus beinhaltet der Wirtschaftsplan Investitionsmittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR 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 2020 deutlich geringer ausfallen werden als ge-

plant und sich vermutlich nach 2021 verlagern werden. Erste Liquiditätsabflüsse nebst Darstellung im Bereich „Anlagen im Bau“ sind jedoch für 2020 zu erwarten. Sollte es noch in 2020 gelingen ein weiteres Großprojekt zu gewinnen und umzusetzen, könnte die Summe entsprechend steigen. Grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wurden, losgelöst von konkreten Projekten, mit der zuständigen Abteilung der Konzernholding, der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen (E.V.A.), geklärt.

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. Nach letzten mündlichen Aussagen der Stadtverwaltung verbessern sich die Messwerte derzeit, sodass die Wahrscheinlichkeit von Dieselfahrverboten wieder abnimmt. Belastbare Messergebnisse liegen der APAG jedoch nicht vor.

Auch im Geschäftsjahr 2019 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 gepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Der Wirtschaftsplan für 2020 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 13.212 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 1.300 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei aktuelle Kundenströme auf Basis des Umsatzes 2019. Darüber hinaus sind im Parkhaus Rathaus erhebliche Sanierungsarbeiten geplant, die die Ergebnissituation durch Umsatzeinbußen in 2020 und spätere notwendige Abschreibungen langfristig belasten. Die für die Komplettsanierung notwendigen Probesanierungen wurden in 2018 erfolgreich durchgeführt, zeigen aber auch im weiteren Verlauf, welche eine komplexe Aufgabe hier ansteht. Dies führt nach aktuellem Kenntnisstand dazu, dass die Komplettsanierung frühestens Ende 3. Quartal 2020 begonnen wird. Konsequenz hieraus dürfte sein, dass das Geschäftsjahr 2020 diesbezüglich besser verlaufen wird als geplant und ein Teil der ergebnisbelastenden Effekte erst 2021 ff. eintreten wird.

Aufgrund der vorhandenen Parkhausobjekte geht die Geschäftsführung von einem langfristigen Ergebnis von leicht unter 2 Mio. EUR pro Jahr aus. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus zu nennen. Darüber hinaus ist es für die technischen Abteilungen nur schwer absehbar, ob in anderen Parkhäusern Sanierungsbedarfe entstehen, die den derzeit in der Planung abgebildeten Ansatz übersteigen. Dies ist zum einen auf die Besonderheiten von Betonbauten zurückzuführen, bei denen Schäden teilweise erst sehr spät erkannt werden und zum anderen auf die sehr volatile Entwicklung der Kosten für Betonsanierungen auf der Einkaufsseite.

Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2019 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.

Das zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 in Deutschland auftretende Corona-Virus sorgt derzeit für zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dessen Auswirkungen auf die APAG sind aktuell noch nicht zu beurteilen und hängen von der Dauer des Ereignisses ab.

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 Parkflächen" 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)	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen	22 8%	8 4%	3 1%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	22 8%	8 4%	3 1%
B. Umlaufvermögen	257 92%	223 96%	250 99%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	257 92%	223 96%	250 99%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva	279	232	253
A. Eigenkapital	26 9%	26 11%	26 10%
I. Gezeichnetes Kapital	26 9%	26 11%	26 10%
B. Rückstellungen	162 58%	125 54%	167 66%
C. Verbindlichkeiten	92 33%	80 35%	60 24%
Bilanzsumme Passiva	279	232	253

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.548	6.658	7.389
sonstige betriebliche Erträge	4	11	12
Betriebsleistung	6.552	6.669	7.402
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	461	491	486
Personalaufwand	5.760	5.802	6.413
Abschreibungen	13	13	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322	348	439
Betriebserfolg	-5	15	58
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1
Finanzergebnis	-2	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-7	14	57
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	7	-14	-57
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Gesellschaft: Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (25,01%)
 Stadt Eschweiler (25,01%)
 Stadtentwicklung Würselen (25,01%)
 StädteRegion Aachen (14,97%)
 Fluggemeinschaft Aachen e.V. (10%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 57.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	1.737	78%	1.968	85%	2.865	58%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Sachanlagen	1.736	78%	1.968	85%	2.865	58%
B.	Umlaufvermögen	478	21%	355	15%	2.098	42%
I.	Vorräte	1	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58	3%	87	4%	96	2%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	418	19%	267	11%	2.002	40%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	11	1%	1	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva		2.226		2.323		4.963	
A.	Eigenkapital	750	34%	827	36%	902	18%
I.	Gezeichnetes Kapital	57	3%	57	2%	57	1%
II.	Kapitalrücklage	344	15%	396	17%	453	9%
III.	Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	302	14%	349	15%	374	8%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	46	2%	25	1%	18	0%
B.	Rückstellungen	37	2%	34	1%	38	1%
C.	Verbindlichkeiten	1.415	64%	1.438	62%	3.999	81%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	24	1%	24	1%	24	0%
Bilanzsumme Passiva		2.226		2.323		4.963	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	322	316	334
sonstige betriebliche Erträge	49	65	71
Betriebsleistung	371	381	404
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2	1	1
Personalaufwand	207	218	250
Abschreibungen	11	10	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101	124	126
Betriebserfolg	49	28	20
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55	53	48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	55	50
Finanzergebnis	-2	-2	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	47	26	18
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	46	25	18

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)		2017	2018	2019	
A.	Anlagevermögen	3.696 83%	3.196 75%	142	0%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1 0%	0 0%	0	0%
II.	Sachanlagen	3.653 82%	3.162 74%	108	0%
III.	Finanzanlagen	43 1%	34 1%	34	0%
B.	Umlaufvermögen	755 17%	1.067 25%	29.855	99,5%
I.	Vorräte	0 0%	0 0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	478 11%	587 14%	503	2%
III.	Wertpapiere	0 0%	0 0%	0	0%
IV.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	277 6%	481 11%	29.352	98%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1 0%	1 0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva		4.453	4.264	29.997	
A.	Eigenkapital	1.249 28%	1.908 45%	24.950	83%
I.	Gezeichnetes Kapital	3.253	3.253	3.253	11%
II.	Kapitalrücklage	0	0	0	
III.	Gewinnrücklagen	0	0	0	
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.150	-2.004	0	
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	146	659	21.697	72%
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	322 7%	0 0%	0	0%
C.	Rückstellungen	206 5%	76 2%	408	1%
D.	Verbindlichkeiten	2.661 60%	2.212 52%	2.473	8%
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	15 0%	69 2%	2.166	7%
Bilanzsumme Passiva		4.453	4.264	29.997	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.662	4.055	13.621
sonstige betriebliche Erträge	1.827	1.671	21.551
Betriebsleistung	5.488	5.726	35.171
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.407	2.551	6.923
Personalaufwand	1.497	1.496	1.645
Abschreibungen	905	503	36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330	354	680
Betriebserfolg	349	822	25.888
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86	46	98
Finanzergebnis	-86	-46	-98
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-2.458
Ergebnis nach Steuern	263	776	23.332
sonstige Steuern	117	117	111
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	146	659	23.221

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)	2017		2018		2019	
Anlagevermögen	2.620	11%	2.472	11%	2.465	12%
Umlaufvermögen	21.840	89%	19.184	89%	17.384	88%
Bilanzsumme Aktiva	24.460		21.656		19.849	
Eigenkapital	-4.620		-3.477		-3.535	
Rückstellungen	264	1%	469	2%	405	2%
Verbindlichkeiten	28.815		24.664		22.979	
Bilanzsumme Passiva	24.460		21.656		19.849	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017		2018		2019	
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	2.268		10.260		899	
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-1.995		-4.682		-495	
Erlöse aus (abzgl. Kosten) Vermietung Gewerberäume	0		77		96	
Sonstige Erträge	101		136		113	
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-439		-2.588		-35	
Summe der Betriebserlöse	-65		3.202		577	
Infrastrukturkosten	109		29		54	
Personalkosten	152		169		181	
Abschreibungen	251		624		49	
sonstige Betriebskosten	234		758		263	
Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel	746		1.580		548	
Zinsergebnis	-299		-700		-127	
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.110		922		-98	
Steuern	3		-219		0	
Ergebnis Beteiligung	29		2		40	
Ergebnis nach Steuern	-1.084		1.143		-58	

Gesellschaft: AVANTIS Services N.V.

Rechtsform: naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)

Gesellschafter: Stadt Aachen (33,33%), Gemeinde Heerlen (33,33%), GOB (33,33%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 300.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017	2018	2019
Umlaufvermögen	810	847	964
Bilanzsumme Aktiva	810	847	964
Eigenkapital	673 83%	679 80%	798 83%
Verbindlichkeiten	137 17%	168 20%	165 17%
Bilanzsumme Passiva	810	847	964

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Beiträge der Vertragspartner	261	266	255
Beiträge angesiedelter Unternehmen + Dienstleistung Glasfaser	188	183	224
Summe Erlöse	449	449	480
Betriebskosten	172	169	146
Instandhaltungskosten	118	224	139
Gemeinkosten	49	49	48
Summe Kosten	339	442	333
Zinsergebnis	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	110	8	147
Sonstige Erträge	0	0	0
Steuern	22	2	28
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	88	6	119

Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	28.622	95%	22.014	92%	19.200	89%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	56	0%	41	0%	154	1%
II.	Sachanlagen	17.090	57%	17.796	75%	18.905	87%
III.	Finanzanlagen	11.477	38%	4.177	18%	140	1%
B.	Umlaufvermögen	1.375	5%	1.639	7%	2.260	10%
I.	Vorräte	137	0%	117	0%	108	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	228	1%	291	1%	245	1%
III.	Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.010	3%	1.230	5%	1.907	9%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	92	0%	153	1%	184	1%
Bilanzsumme Aktiva		30.089		23.806		21.644	
A.	Eigenkapital	205	1%	205	1%	3.205	15%
I.	Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
II.	Kapitalrücklage		0%		0%	3.000	14%
III.	Gewinnrücklagen		0%		0%		0%
IV.	Gewinn-/ Verlustvortrag		0%		0%		0%
V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0%		0%		0%
B.	Rückstellungen	415	1%	372	2%	430	2%
C.	Verbindlichkeiten	27.833	93%	21.832	92%	16.630	77%
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.637	5%	1.398	6%	1.379	6%
Bilanzsumme Passiva		30.089		23.806		21.644	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.465	8.056	9.100
sonstige betriebliche Erträge	382	734	366
Betriebsleistung	7.847	8.790	9.465
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.129	2.171	2.210
Personalaufwand	3.625	4.111	4.538
Abschreibungen	855	1.021	1.107
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.384	3.106	3.172
Betriebserfolg	-2.146	-1.617	-1.562
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	831	489	92
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.383	1.147	815
Finanzergebnis	-552	-658	-723
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.698	-2.275	-2.284
sonstige Steuern	92	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	2.790	2.368	2.377
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht (Auszug)

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Kur- und Badegesellschaft mbH betreibt als wesentlichen Unternehmensteil die Carolus Thermen Bad Aachen. Damit bewegt sie sich im Bereich der freizeitorientierten Bäder, hier im 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 2019 unverändert.

Alle Reattraktivierungsmaßnahmen erfolgten im laufenden Betrieb, so dass die Carolus Thermen im Jahr 2019 an 365 Tagen geöffnet waren. Aufgrund von Umbaumaßnahmen waren allerdings Teilbereiche nur eingeschränkt nutzbar. Der Spa-Bereich und die Damensauna waren zeitweise komplett geschlossen. Die Besucherzahlen zeigten nach den aufwändigen Umbaumaßnahmen, insbesondere auch in den Ferien und an den Wo-

chenenden, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auch das Feedback der Gäste zu den neu gestalteten Bereichen ist durchweg positiv.

Im Jahr 2019 besuchten 390.272 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 365 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 1.070 Gästen nach 998 Gästen im Vorjahr.

Die Besucherzahlen liegen damit um 8,28 % über den Ergebnissen des Vorjahres.

Die durchschnittliche Tagesbesucherzahl liegt im Jahr 2019 (365 Tage) um 7,21 % über dem Vorjahr.

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 13.679 Nutzungen um 6,78 % über dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 81,5 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 9.100 TEUR um 1.043 TEUR über dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 368 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist mit 2.210 TEUR um 39 TEUR höher als im Vorjahr.

Die Personalkosten sind aufgrund von höherem Personalbedarf und Tarifsteigerungen um 10,4 % bzw. 427 TEUR gestiegen und liegen bei 4.538 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.172 TEUR und damit um 67 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 2.072 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -658,2 TEUR auf -722,6 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 2.377 TEUR und damit um 49 TEUR über dem prognostizierten Wert von 2.328 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 50,7 % der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz der erzielten Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

b) Finanzlage

Die Gesellschafterin hat sich 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.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde um 3.000 TEUR erhöht und somit ist die Eigenkapitalquote von 0,9 % auf 14,8 % gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 74 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 4.878 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung zweier Darlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 2,0 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

c) Vermögenslage

Die Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den planmäßigen Abschreibungen, die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens aus der Erhöhung der liquiden Mittel durch die Zahlungen der Gesellschafterin.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 677,0 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	-1.082 TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit:	5.983 TEUR
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit:	-4.681 TEUR

Das EBITDA hat sich auf -553,5 TEUR verbessert.

III. Prognosebericht

Nach 19 Betriebsjahren und rund 7 Millionen Gästen zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungserscheinungen und Attraktivitätsverluste. Seit 2017 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. In 2019 wurden der Spabereich, die Damensauna, das Dampfbad Stokkur und der Ruheraum in der Badehalle erneuert, sowie ein Fahrradunterstand errichtet. Für 2020 sind weitere Maßnahmen geplant.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder zu steigern und zu stabilisieren. 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 2019 zusätzliche Mittel aus der bestehenden Forderung zur Verfügung gestellt, um die Investitionen finanzieren zu können.

Für 2020 ist eine Schließung der Carolus Thermen geplant. In der Zeit sind die Sanierung der Hauptküche Kochkultur, des Nordbeckens, des Ruheraums Sauna Hamam, der Toiletten orientalischer Bereich und des Eingangsbereichs, insbesondere die Erneuerung der Kassenanlage, der Wertfächer und Umkleideschränke geplant. Diese Maßnahmen erfolgen um die Aufenthaltsqualität der Gäste zu verbessern und die Besucherzahlen weiter zu steigern. Des Weiteren werden die Eintrittspreise zum 01.01.2020 erhöht. Auf dem Campingplatz wird ein Sanitärgebäude errichtet.

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. Der Betrauungsakt wurde in 2019 durch den Rat der Stadt Aachen erneuert.

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 6,9 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 auf gutem Niveau stabilisiert werden können. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

Allerdings sind hierfür weitere Finanzierungen der Gesellschaft notwendig. Hierfür ist eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals um 500 TEUR der Gesellschaft durch die Gesellschafterin geplant. Weiterhin sind zwei Umschuldungen und die Aufnahme weiterer Kredite für Investitionen 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)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	163.212	86%	173.019	87%	175.283	87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80	0%	56	0%	95	0%
II. Sachanlagen	163.131	86%	172.962	87%	175.187	87%
III. Finanzanlagen	1	0%	1	0%	1	0%
B. Umlaufvermögen	26.217	14%	24.579	12%	25.004	12%
I. Vorräte	10.768	6%	10.768	5%	10.371	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.557	2%	4.597	2%	3.906	2%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	10.892	6%	9.214	5%	10.727	5%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	427	0%	405	0%	353	0%
Bilanzsumme Aktiva	189.856		198.003		200.640	
A. Eigenkapital	46.417	24%	47.686	24%	49.258	25%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	6%	12.300	6%	12.300	6%
II. Gewinnrücklagen	27.538	15%	31.520	16%	32.804	16%
III. Bilanzgewinn	6.580	3%	3.866	2%	4.155	2%
B. Rückstellungen	3.507	2%	3.731	2%	3.967	2%
C. Verbindlichkeiten	138.713	73%	144.019	73%	142.537	71%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.219	1%	2.567	1%	4.878	2%
Bilanzsumme Passiva	189.856		198.003		200.640	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	33.535	34.969	36.624
sonstige betriebliche Erträge	4.211	863	1.540
Betriebsleistung	37.746	35.832	38.164
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	16.438	16.617	18.195
Personalaufwand	4.105	4.174	4.372
Abschreibungen	5.005	5.328	5.518
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.722	1.667	1.854
Betriebserfolg	10.476	8.046	8.225
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328	302	253
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.212	2.116	2.123
Finanzergebnis	-1.884	-1.815	-1.870
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	749	1.178	998
Ergebnis nach Steuern	7.843	5.054	5.357
sonstige Steuern	917	984	983
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.926	4.069	4.373

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

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6% höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen. Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6% höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5%. Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig gestiegen: In Bauten wurde preisbereinigt 3,8% mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau. Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung 2019 zweigeteilt: Einerseits verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe überwiegend kräftige Zuwächse. Andererseits ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes eingebrochen.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400.000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von 0,9% beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte sowie Abwanderungen aus Deutschland.

Der Wohnungsmarkt - überregional, regional

Von Januar bis September 2019 wurde in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) der Bau von 257.900 Wohnungen genehmigt. Dies waren 1,9% weniger Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser ist geringfügig um 0,5% gestiegen, die Zahl für Zweifamilienhäuser sank um 1,5%, die für Mehrfamilienhäuser um 3,4%. Die seit zwei Jahren rückläufige Zahl kündigt einen Abschwung bei der Bautätigkeit an, verursacht durch zu wenig und zu teures Bauland, zu hohe Baukosten, langwierige Genehmigungsverfahren und mangelnde Kapazitäten bei den Baufirmen. Die Situation auf den deutschen Wohnungsmärkten bleibt vor allem in den attraktiven Ballungsräumen und den wachstumsstarken Regionen so in einer angespannten Marktkonstellation.

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, bleiben die Hochschulen ein Magnet für die Stadt Aachen. Mit 258.818 Einwohnern (laut Einwohnermeldeamt) und einer positiven Zuwanderung von 1.786 Personen in 2019 gehört Aachen weiter zu den wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen, resultierend insbesondere aus der Exzellenzinitiative der RWTH Aachen und der Entwicklung von Campus West und Campus Melaten. Das durchschnittliche Wachstum der Bevölkerung in der aktuellen Dekade betrug 1.400 Personen pro Jahr. Analog zum Anstieg der Bevölkerung stieg auch die Zahl der Haushalte, wobei laut dem Aachener Wohnungsmarktbericht 2019 nach wie vor die Ein-Personen-Haushalte in Aachen mit 57,5% 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 (11,2%). Die durchschnittliche Haushaltsgröße sank in Aachen geringfügig auf 1,74 Personen (Vorjahr: 1,75). Damit bilden Studenten, Berufseinsteiger und Singles eine wichtige Nachfragegruppe am Aachener Wohnungsmarkt. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass im Zuge der anhaltenden Beliebtheit Aachens bis zum Jahr 2035 noch rund 10.000 zusätzliche Wohneinheiten benötigt werden, eine enorme Herausforderung für alle Akteure am Markt. 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 hat sich im Jahr 2019 leicht verbessert. Zum Jahresende waren 97,9% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet (Leerstand: 103 WE). Als fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende waren 72 Wohnungen zu verzeichnen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 1,45%. Die anderen Wohnungen lagen vorwiegend wegen laufender oder geplanter Modernisierung leer. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe sind leicht gestiegen und lagen bei 977 T€ (Vorjahr: T€ 860). Die Fluktuationsrate bewegte sich mit 7,0% auf leicht niedrigerem Niveau als im letzten Jahr (7,6%), 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€ 116 (Vorjahr: T€ 170) für Miet- und Umlagenausfälle vermindert werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) stiegen in 2019 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.065) um T€ 678 auf T€ 5.745. Während sich die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben, stiegen die geplanten Instandhaltungsarbeiten deutlich. Neben der Erhöhung des Planbudgets macht sich hier vor allem die Altlastensanierung beim Projekt Freunder Weg/Auguste-von-Sartorius-Weg in Höhe von T€ 450 als Einmaleffekt bemerkbar. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 17,01 pro m (Vorjahr € 15,17 pro m).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 3,74% und liegt somit 0,02% über der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 10,9% und liegt 0,1% unter der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,72 (Vorjahr: € 5,60) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,24 lt. VdW-Betriebsvergleich 2018) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete insgesamt bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 5,92 (2018: 5,76).

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 60 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Den 41 kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern standen dabei 10 Technische sowie 8 Gewerbliche und eine Auszubildende gegenüber. Darüber hinaus waren 11 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 40,0% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 18,3% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 31,7% zwischen 35 und 49 und 50,0% zwischen 50 und 65 Jahren.

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 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 konnte feststellen, dass die Planzahlen durch den Geschäftsverlauf 2019 in vielen Positionen eingehalten, teilweise sogar übertroffen wurden. Während die geplanten Zahlen bei Personal- und Zinsaufwand unterschritten wurden, lagen die Erlöse im Vermietungsbereich über Plan. Mit nicht geplanten Sondereffekten wie der Buchgewinn beim Verkauf eines Grundstücks sowie dem Aufwand einer Altlastensanierung zeigt sich dann insgesamt ein Ergebnis nach Steuern von T€ 457 über Plan.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 5.371 (Vorjahr T€ 5.247) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 4.799 (Vorjahr T€ 5.401), dem Finanzergebnis von - T€ 11 (Vorjahr T€ 28) und dem neutralen Ergebnis von T€ 583 (Vorjahr - T€ 182).

Das Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2019 weist die Gesellschaft einen Bestand von 4.954 Wohnungen (davon 2.576 öffentlich geförderte bzw. 72 mit Mietpreisbindung), 32 Gewerbeeinheiten und 2.288 Garagen und Stellplätze aus.

Das positive Betriebsergebnis setzt sich aus den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 4.631), Betreuungstätigkeit (T€ 79) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 89) zusammen. Die ermittelten Sach- und Per-

sonalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden 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€ 281) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Den hier erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 34.308 (Vorjahr T€ 32.852) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 29.674 (Vorjahr T€ 27.527) gegenüber. Der Ergebnisrückgang von T€ 691 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mietererträgen (T€ 896), denen höhere Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 117), höherer Instandhaltungsaufwand (T€ 640), gestiegenen Nebenkosten der Geldbeschaffung (T€ 108) sowie gestiegene Abschreibungen auf Gebäude (T€ 415) gegenüber stehen. Das um T€ 39 erhöhte Ergebnis im Betreuungsbereich resultiert vor allem aus geringeren Aufwendungen an Fremdleistungen für die Baubetreuung.

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 5.929 (Vorjahr T€ 5.575), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der persönlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 4.373 ab (Vorjahr T€ 4.069). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen, denen erhöhte Aufwendungen für Personal, für bezogene Lieferungen und Leistungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen gegenüberstehen. Das neutrale Ergebnis steigt um T€ 765, im Wesentlichen geprägt durch einen Buchgewinn beim Verkauf eines Grundstücks. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten mit T€ 998 das Ergebnis um T€ 180 weniger als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 219 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 4.155 ergibt.

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€ 126. Die Wirtschafts- und Finanzplanung rechnet durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse zum 31.12.2020 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 10.610 und einem Cashflow von T€ 9.072.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten beziehen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 124.779). 68,9% der Verbindlichkeiten (T€ 98.207) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 15,1% (T€ 21.545) von ein bis fünf Jahren und 16,0% (T€ 22.785) 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€ 9.592 (Vorjahr T€ 9.240), der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2019 auf T€ 10.727. 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 2020 eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2019 um T€ 2.637 auf T€ 200.640 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist eine Erhöhung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 65,9% des Gesamtkapitals und resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 178.541 oder 88,9% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 22.099 bzw. 11,1% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2017		2018		2019	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	43.616	23,0	44.885	22,7	46.457	23,1
Fremdkapital – langfristig	123.618	65,1	133.857	67,5	132.201	65,9
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	22.622	11,9	19.261	9,8	21.982	11,0
Gesamtkapital	189.856	100,0	198.003	100,0	200.640	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2017		2018		2019	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	166.977	87,9	176.525	89,1	178.541	88,9
Umlaufvermögen – mittelfristig	1.261	0,7	902	0,5	136	0,1
Umlaufvermögen – kurzfristig	21.618	11,4	20.576	10,4	21.963	11,0
Gesamtvermögen	189.856	100,0	198.003	100,0	200.640	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 2019 in Höhe von T€ 7.471 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 6.074 – 81,3%), Grundstücke ohne Bauten (T€ 631 – 8,4%), Bauvorbereitungskosten (T€ 492 – 6,6%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (T€ 17 – 0,2%), Technische Anlagen (T€ 42 – 0,6%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 215 – 2,9%).

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 oder einer globalen Gesundheitskrise hätte für die gesamte Wirtschaft in Deutschland Folgen, deren Effekte auch für das Unternehmen als mögliches Risiko einer künftigen Entwicklung aufzuführen sind.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Dies wird nach aktuellen Einschätzungen weiter zunehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es zwar schwierig, die Auswirkungen schon heute zuverlässig einzuschätzen, doch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ein Anstieg von Mietausfällen möglich.

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 Erhöhung der Rückstände bei einer Verminderung des saldierten Mietausfalls festgestellt. Um einem eventuellen Trend entgegen zu wirken, ist neben dem eigenen sozialen Management eine personell starke Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen beschäftigt, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung 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.

Die laufende Erweiterung des vorhandenen Handwerkerportals, bei dem sich durch papierlose Prozesse die Durchlaufzeiten für Handweraufträge und Rechnungen erheblich verringern, wird eine Optimierung der Digitalisierung 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 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 Finanzierungsbedingungen geben Spielraum, um die angesprochenen Marktentwicklungen wohnungspolitisch zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit und spürbare Preissteigerungen der Bauwirtschaft.

Die 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 Zahlungstromschwankungen nicht erkennbar. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiterentwickelt. 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 entwickelt die Gesellschaft zurzeit eine eigene Kostensteuerung weiter, die 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.

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 sowie höhere Abschreibungen führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. Trotz weiter intensiver Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung wird in der Summe für 2020 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern) in Höhe von T€ 4.718 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 3.714 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

Der geplante Jahresüberschuss lässt für 2020 sowohl eine Dividendenzahlung als auch eine Kapitalstärkung zu. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauffolgenden 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 Zielgrö-

ßen 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 damaligen status-quo von 20% formuliert. Durch eine ausscheidungsbedingte Nachbesetzung eines Einzelmandates liegt die aktuelle Quote mit 13% unter diesem Zielwert. Als Zielgröße für den Aufsichtsrat zum Stichtag 01.09.2024 wird wieder eine Frauenquote von 20% formuliert. Für die Besetzung des Vorstands formulierte der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der laufenden Vertragssituation zum 01.09.2019 den Wert von 0% und nennt die gleiche Quote ebenfalls zum Stichtag 01.09.2024. Die Zielgröße zum 01.09.2019 wurde tatsächlich erreicht. Der Vorstand legte als Zielgröße zur Frauenquote in der ersten Führungsebene zum Stichtag des 01.09.2019 den Wert von 0% fest und schreibt diese Quote fort zum 01.09.2024. Für die zweite Führungsebene legte der Vorstand den aktuellen Status-Quo von 33% bis zum 01.09.2019 fest und schreibt die Quote fort bis zum 01.09.2024. Die Zielgrößen für beide Führungsebenen wurden zum 01.09.2019 tatsächlich erreicht.

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)		2017		2018		2019	
A.	Anlagevermögen	6.677	89%	6.446	88%	6.204	86%
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Sachanlagen	6.677	89%	6.446	88%	6.204	86%
B.	Umlaufvermögen	797	11%	860	12%	1.039	14%
I.	Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37	0%	21	0%	130	2%
III.	Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV	Kassenbestand, Postbankguthaben und						
.	Guthaben bei Kreditinstituten	760	10%	839	11%	909	13%
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva		7.474		7.307		7.243	
A.	Eigenkapital	1.086	15%	1.086	15%	1.086	15%
I.	Gezeichnetes Kapital	1.024	14%	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%
.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	0%	19	0%	19	0%
B.	Rückstellungen	16	0%	13	0%	9	0%
C.	Verbindlichkeiten	6.372	85%	6.207	85%	6.149	85%
D	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%		0%		0%
.							
Bilanzsumme Passiva		7.474		7.307		7.243	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	617	604	588
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	65	45	153
Betriebsleistung	682	650	741
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	19	18	21
Abschreibungen	238	238	238
Sonstige betriebliche Aufwendungen	118	93	186
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	0	0
Betriebserfolg	308	301	296
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254	247	242
Finanzergebnis	-254	-247	-242
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	54	54	54
sonstige Steuern	35	35	35
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	19	19

Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	16	6%	11	4%	8	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	16	6%	11	4%	8	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	245	94%	252	95%	199	96%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14	5%	52	20%	43	22%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	231	88%	200	76%	156	78%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme Aktiva	261		264		208	
A. Eigenkapital	193	74%	202	77%	131	63%
I. Gezeichnetes Kapital	25	10%	25	9%	25	20%
II. Gewinnvortrag	142	54%	168	64%	97	74%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	26	10%	9	3%	9	7%
B. Rückstellungen	22	9%	21	8%	21	10%
C. Verbindlichkeiten	46	18%	40	15%	55	26%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	261		264		208	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	760	634	609
sonstige betriebliche Erträge	3	3	15
Betriebsleistung	763	637	624
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	43	50	56
Personalaufwand	627	490	468
Abschreibungen	1	4	4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	79	85
Betriebserfolg	39	15	11
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0
Finanzergebnis	0	1	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	6	3
Ergebnis nach Steuern	26	9	9
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	26	9	9

Lagebericht

I. Zweck der Gesellschaft

Die Aufgabe der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Tagungen, Konzerten, Ausstellungen und sonstigen gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen im Gebäude des Eigenbetriebes EUROGRESS AACHEN, aber auch außerhalb. Die Gesellschaft soll durch eine größere Selbständigkeit und Flexibilität für das EUROGRESS AACHEN eine bessere Kooperationsmöglichkeit mit anderen Partnern erreichen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs, der nun seit mittlerweile 10 Jahren ununterbrochen anhält. Das Tempo des Wachstums hat sich in 2019 bereits, bedingt durch außenwirtschaftliche Faktoren, verringert, so dass die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts für 2019 nur 0,6 % beträgt, während sie im Vorjahr noch 1,5 % betrug. Obwohl es unterjährig Befürchtungen gab, dass in 2019 eine Rezession zu erwarten ist, hat sich dieser Trend noch mal umgekehrt, die Wirtschaft hat sich gefangen und bleibt auf einem guten Niveau stabil.

Gegenüber dem Vorjahr hat das Meeting- & EventBarometer 2019/2020 des German Convention Bureau e.V. und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) für 2019 einen Zuwachs von 2,7 % an Teilnehmern für die Tagungen, Kongresse und Events in den deutschen Veranstaltungsstätten bei gleichbleibender Anzahl der Veranstaltungen festgestellt. Mit rund 423 Millionen Teilnehmern hat die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt einen neuen Rekord aufgestellt. Kongresse, Tagungen und Seminare als wichtigste Veranstaltungen bilden dabei den Schwerpunkt. Diese Ausgangslage wird insgesamt als hervorragend bezeichnet. Trends für die Zukunft werden u.a. in hybriden Veranstaltungen und in der Nachhaltigkeit gesehen.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2019 schließt bei einem Veranstaltungsvolumen von drei Veranstaltungen mit einem Jahresüberschuss von 9 TEUR ab und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr im Ergebnis wie geplant entwickelt.

3. Lage

a. Ertragslage

Insgesamt betragen die Umsätze 609 TEUR und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 25 TEUR geringer ausgefallen. In Höhe von 4 TEUR ist der Rückgang auf eine zu niedrig gestellte Rechnung zurück zu führen, die über die Versicherung in gleicher Höhe entschädigt wurde (sonstiger betrieblicher Ertrag). Obwohl im Vorjahr eine Veranstaltung mehr durchgeführt wurde, ergibt sich aus den Veranstaltungsbuchungen 2019 im Vergleich zu denen des Vorjahres ein Umsatzplus von 9 TEUR. Daneben haben sich die Umsätze aus der Weiterberechnung von Lohnkosten um 32 TEUR verringert, da zu Beginn des Jahres 2018 noch mehr Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt und an das Eurogress überlassen wurden.

Der gegenüber dem Vorjahr um 12 TEUR gestiegene sonstige betriebliche Ertrag enthält neben der Versicherungsentschädigung eine Erstattung aus der Korrektur eines Beitragsbescheids der Unfallversicherung für frühere Jahre sowie in Höhe von 6 TEUR Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.

Bedingt durch den Anstieg der Umsätze aus Veranstaltungen ist der Aufwand für Geschäftsbesorgung gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Daneben sind die Kosten für Fremdveranstaltungen bspw. wegen der Zubuchung externer Technik gestiegen, so dass die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 5 TEUR höher ausfallen als im Vorjahr.

Die Abschreibungen betragen 4 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Nach dem ersten Quartal 2018 sind 7 Mitarbeiter aus der Gesellschaft in das Eurogress Aachen gewechselt, so dass die Personalaufwendungen in 2019 mit 468 TEUR um 21 TEUR unter denen des Vorjahres in Höhe von 489 TEUR liegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 85 TEUR (Vorjahr: 79 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die Anschaffung von neuer Dienstkleidung für die Hostessen und Garderobieren.

Ertragssteuern fallen mit 3 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR) an.

b. Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen. Daneben wird eine Barkasse geführt. Die liquiden Mittel machen, wie im Vorjahr, einen Anteil von rund 75 % der Bilanzsumme aus.

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH verfügt über eine solide Finanzmittelausstattung, die sich im Laufe des Geschäftsjahres von 200 TEUR auf 156 TEUR vermindert hat, im Wesentlichen bedingt durch die erfolgte Gewinnausschüttung. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung ist die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 1 TEUR getätigt, Kredite wurde nicht aufgenommen.

c. Vermögenslage

Der leichte Rückgang des Gesamtvermögens und -kapitals von 264 TEUR um 56 TEUR auf 208 TEUR betrifft im Wesentlichen den ausschüttungsbedingten Abbau des Eigenkapitals und des daraus resultierenden verminderten Bankguthabens.

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

Annahme des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 war, dass die Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentchnik“, das „Neujahrskonzert“ und eine Unterhaltungsshow wie üblich stattfinden.

Bedingt durch die Coronapandemie ab März 2020 müssen wir unsere bisherigen Planungen und Prognosen für das Jahr 2020 laufend überprüfen. Aufgrund eines geringen Planungshorizontes können kaum verwertbare Aussagen zu einer Entwicklung des Jahresergebnisses getroffen werden. Planungen ergeben im ungünstigsten Fall (es finden bis zum Jahresende 2020 coronabedingt keine Veranstaltungen statt), einen Jahresfehlbetrag in Höhe von etwa 13 TEUR. Eine Gefährdung der Gesellschaft bzgl. der Eigenkapitalausstattung, der Liquidität und der Verschuldung sind auch unter Annahme dieser ungünstigen Prognose nicht erkennbar.

Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH
 Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)
 Gremien: Gesellschafterversammlung
 Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2017		2018		2019	
A. Anlagevermögen	758	4%	690	3%	786	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0%	5	0%	2	0%
II. Sachanlagen	752	4%	685	3%	784	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	4.803	25%	4.717	23%	3.731	19%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53	0%	130	1%	174	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	4.749	24%	4.587	23%	3.557	18%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25	0%	5	0%	4	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.947	72%	14.737	77%	15.144	79%
Bilanzsumme Aktiva	19.533		20.149		19.666	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	7.759		9.542		11.013	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-19.780		-21.732		-24.304	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.952		-2.572		-1.878	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	13.947		14.737		15.144	
B. Rückstellungen	253	1%	560	3%	523	3%
C. Verbindlichkeiten	19.280	99%	19.589	97%	19.143	97%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	19.533		20.149		19.666	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2017	2018	2019
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	996	1.043	1.198
sonstige betriebliche Erträge	45	80	813
Betriebsleistung	1.040	1.123	2.011
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	90	87	114
Personalaufwand	471	506	578
Abschreibungen	213	247	179
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.849	2.124	2.536
Betriebserfolg	-1.584	-1.842	-1.396
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359	356	353
Finanzergebnis	-359	-356	-353
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-1.942	-2.198	-1.748
sonstige Steuern	9	374	130
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.952	-2.572	-1.878